

## Пояснения к годовой отчетности ООО «Термоскрин» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Термоскрин»

Сокращенно: ООО «Термоскрин»

ИНН 7701409757 КПП 770101001

ОГРН 5147746190697

Юридический адрес: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 7-9, стр. 1, пом. 1П

### 1. Общие сведения и учетная политика

Общество является микропредприятием и применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Основные виды деятельности: импорт товаров народного потребления и торговля на маркетплейсах.

Бухгалтерский учет ведётся упрощённым способом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчётность организации» и другими действующими федеральными стандартами.

### 2. Внеоборотные активы (стр. 1150)

На 31.12.2025 основные средства отражены по остаточной стоимости. В составе активов: автомобили (3 ед.), погрузчик (1 ед.) и упаковочная машина (1 ед.). Амортизация начисляется.

Таблица №1. Состав основных средств (стр. 1150)

Наименование	Кол-во	Назначение
Транспортные средства (автомобили)	3	Доставка товаров покупателям
Погрузчик	1	Складская логистика
Упаковочная машина	1	Предпродажная подготовка товара

### 3. Оборотные активы (стр. 1210, 1240)

**Запасы (стр. 1210):** Отражены по себестоимости. Снижение складских запасов связано с реализацией остатков в отчетном периоде и снижением объема закупок продукции.

**Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240):** Показатель включает инвестиционный портфель и текущую дебиторскую задолженность. Рост показателя (с 33,3 млн до 94,9 млн руб.) обусловлен реализацией валютных активов Общества и направлением высвободившихся средств на приобретение облигаций.

**Таблица №2. Расшифровка оборотных активов (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Строка	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
Запасы	1210	9494	20798	Товары на складе
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1240	94907	33320	В т.ч. по импортным контрактам
— расчеты с поставщиками (авансы)		-	1850	В т.ч. по импортным контрактам
— расчеты с покупателями		8333	2434	За отгруженную продукцию
— налоги и сборы		48	53	Переплаты
— финансовые вложения		86526	28983	Инвестиционный портфель

**4. Капитал и обязательства**

Уставный капитал отражен по строке 1310. По строке 1370 отражена накопленная нераспределенная прибыль.

**Долгосрочные обязательства (стр. 1410):** Отражают задолженность по привлеченным долгосрочным займам.

**Кредиторская задолженность (стр. 1520):** Обязательства перед поставщиками и бюджетом по налогам (НДС, НДФЛ, налог на прибыль).

**Другие краткосрочные обязательства (стр. 1540):** Резерв на выполнение гарантийных обязательств перед покупателями в связи с реализацией импортных товаров народного потребления (12,5 млн руб.), а также резерв на предстоящую оплату отпусков и вознаграждений персоналу (5,3 млн руб.).

**Таблица №3. Структура обязательств (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Строка	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Уставный капитал	1310	10	10
Нераспределенная прибыль	1370	13653	12573
Долгосрочные заемные средства	1410	46184	48092
Кредиторская задолженность	1520	57725	44144
Резервы предстоящих расходов	1540	17811	26347

Генеральный директор



Бочарова Л.Р.