

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	(239)	-	(258)	239	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	(239)	-	(258)	239	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	(239)	-	(258)	239	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

1.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	123 012	(91 327)	27 244	(13)	-	(16 720)	-	-	-	150 244	(108 048)	(108 048)
	3а 2024 г.	102 479	(84 081)	20 669	-	-	(7 245)	-	-	-	123 012	(91 327)	(91 327)
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	115 520	(89 293)	14 364	(13)	-	(14 478)	-	-	-	129 891	(103 771)	(103 771)
	3а 2024 г.	100 324	(82 523)	15 196	-	-	(6 769)	-	-	-	115 520	(89 293)	(89 293)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	(869)	-	-	-	(254)	-	-	-	1 722	(1 123)	(1 123)
	3а 2024 г.	998	(725)	725	-	-	(144)	-	-	-	1 722	(869)	(869)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	9 097	-	-	(1 055)	-	-	-	9 097	(1 055)	(1 055)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	820	(630)	-	-	-	(22)	-	-	-	820	(630)	(630)
	3а 2024 г.	820	(608)	-	-	-	(911)	-	-	-	820	(630)	(630)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 949	(535)	3 764	-	-	(310)	-	-	-	8 713	(1 446)	(1 446)
	3а 2024 г.	337	(225)	4 612	-	-	-	-	-	-	4 949	(535)	(535)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической (переоцененная) стоимость)	списано (с учетом пересмотра фактической (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (фактическая (переоцененная) стоимость)	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	182 778	(30 310)	6 592	(11 690)	-	(55 653)	-	-	-	177 678	(80 603)	(80 603)
	3а 2024 г.	75 555	(10 228)	107 223	-	-	(20 082)	-	-	-	182 778	(30 310)	(30 310)
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 078	(6 068)	-	(10 635)	4 303	(2 777)	-	-	-	15 443	(4 542)	(4 542)
	3а 2024 г.	26 078	(2 617)	-	-	-	(3 451)	-	-	-	26 078	(6 068)	(6 068)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 353	(4 352)	-	(1 055)	1 055	(2 438)	-	-	-	8 298	(5 735)	(5 735)
	3а 2024 г.	8 298	(2 807)	1 055	-	-	(1 546)	-	-	-	9 353	(4 352)	(4 352)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	147 346	(19 889)	6 592	-	-	(50 437)	-	-	-	153 937	(70 326)	(70 326)
	3а 2024 г.	41 179	(4 804)	106 167	-	-	(15 085)	-	-	-	147 346	(19 889)	(19 889)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	37 021	46 238	41 262	41 262	41 262	41 262
	599	853	272	272	272	272
Транспортные средства	10 604	5 001	5 491	5 491	5 491	5 491
	168	190	212	212	212	212
Производственный и хозяйственный инвентарь	90 879	131 871	36 487	36 487	36 487	36 487
	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-
--	---	---

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 209	-	21 081 21 651	-	-	(12 350) (21 860)	8 731	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 054	-	-	(8 054)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 955	-	-	(10 955)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 007	-	-	(1 007)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	12 722	-	-	(3 991)	8 731	-
	За 2024 г.	-	-	9 118	-	-	(9 118)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	305	-	-	(305)	-	-
	За 2024 г.	209	-	571	-	-	(780)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	3 203	-	-	(3 203)	-	-
в том числе:									
Полноразмерная установка для полировки поверхности формирующих матриц	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	799	-	-	(799)	-	-
Нагревательный шкаф	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
Устройство-накопитель (в линии) для полимерных труб, модель ST800	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 030	-	-	(1 030)	-	-
Ванна охлаждения трубы, модель СВ63-2М	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	249	-	-	(249)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	3 458	-	-	(3 458)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	3 458	-	-	(3 458)	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	606 038	-	1 208 478	(1 150 187)	-	-	-	X	664 329	-
	3а 2024 г.	463 565	-	1 222 789	(1 080 317)	-	-	-	X	606 038	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	256 565	-	450 153	(477 716)	-	-	-	-	771 767	-
	3а 2024 г.	139 770	-	538 618	(421 823)	-	-	-	-	582 383	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	118 330	-	464 699	(472 961)	-	-	-	-	822 764	-
	3а 2024 г.	124 721	-	506 385	(512 777)	-	-	-	-	886 855	-
Товары	3а 2025 г.	222 831	-	719 594	(619 635)	-	-	-	-	644 136	-
	3а 2024 г.	183 996	-	586 659	(548 538)	-	-	-	-	260 429	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	8 312	-	154 445	(160 289)	-	-	-	-	45 297	-
	3а 2024 г.	15 035	-	550 576	(557 299)	-	-	-	-	2 468	-
										8 312	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имуществаенных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	92 443	171 650	60 491
в том числе:			
Готовая продукция	1	1	1
Товары	967	714	43
Товары в пути.	91 475	170 935	60 447
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	202 231	(322)	56 588	-	(84 115)	-	-	-	(19)	174 364	(322)	(322)
	3а 2024 г.	149 659	(379)	128 392	-	(75 838)	-	-	-	(401)	202 231	(322)	(322)
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	111 953	-	35 876	-	(54 336)	-	-	-	-	93 493	-	-
	3а 2024 г.	62 630	-	104 731	-	(55 408)	-	-	-	-	111 953	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	83 159	(322)	20 562	-	(23 863)	-	-	-	-	79 858	(322)	(322)
	3а 2024 г.	79 675	(379)	22 081	-	(18 597)	-	-	-	(401)	83 159	(322)	(322)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 280	-	105	-	(4 353)	-	-	-	-	1 032	-	-
	3а 2024 г.	7 113	-	-	-	(1 833)	-	-	-	-	5 280	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 654	-	-	-	(1 446)	-	-	-	-	208	-	-
	3а 2024 г.	111	-	1 543	-	-	-	-	-	-	1 654	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	117	-	45	-	(117)	-	-	-	-	45	-	-
	3а 2024 г.	80	-	37	-	-	-	-	-	-	117	-	-
Итого	3а 2025 г.	202 231	(322)	56 588	-	(84 115)	-	-	-	X	174 364	(322)	(322)
	3а 2024 г.	149 659	(379)	128 392	-	(75 838)	-	-	-	X	202 231	(322)	(322)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	132 016 52 106	- 79 910	- -	(44 211) -	- -	- -	87 805 132 016	
в том числе:									
Аренда, лизинг ФСБУ 25/2018	3а 2025 г. 3а 2024 г.	132 016 52 106	- 79 910	- -	(44 211) -	- -	- -	87 805 132 016	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	268 521 215 848	15 096 61 536	- 14	(68 279) (8 877)	- -	- -	215 338 268 521	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	173 256 155 907	827 17 579	- -	(17 060) (230)	- -	- -	157 023 173 256	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	64 054 27 281	(1 440) 38 914	- -	(51 123) (2 141)	- -	- -	11 491 64 054	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	94 94	11 -	- -	- -	- -	- -	105 94	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 241 9 747	(166) -	- -	- (6 506)	- -	- -	3 075 3 241	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 614 19 966	14 964 4 634	- 14	- (90)	- -	- -	39 578 24 614	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 256 2 847	900 409	- -	- (5)	- -	- -	4 066 3 256	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 5	- -	- -	- (1)	- -	- -	- 5	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 1	- -	- -	- (112 490)	- -	- -	- 303 143	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	400 537 267 954	15 096 141 446	- 14	(8 877) -	- -	- -	400 537 400 537	

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 528	18 498	14 065	253	13 708
	За 2024 г.	7 171	15 275	12 587	330	9 528
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 528	18 498	14 065	253	13 708
	За 2024 г.	7 171	15 275	12 587	330	9 528

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 114 850	1 087 750
Затраты на оплату труда	200 344	162 127
Отчисления на социальные нужды	38 415	29 497
Амортизация	67 014	27 327
Прочие затраты	64 129	83 432
Итого по элементам	1 484 753	1 390 133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(102 885)	(110 697)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 381 868	1 279 436



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС

ОГРН: 1107746781592

ИНН/КПП: 7729664644/775101001

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г

Тел./факс: +7 495 646 1188

info@unitedthermo.ru

www.unitedthermo.ru

**Текстовая часть пояснений к бухгалтерской отчетности
ООО «Юнайтед Термо РУС» № 8
за 2025год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"
ИНН /КПП	7729664644/775101001
ОГРН	1107746781592
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ	серия 77 № 012819601
Юридический адрес	108811, Город Москва, ш. Киевское, км 22-й, д. 4, стр. 2, этаж 2 блок Г офис 203Г
Основной вид деятельности по ОКВЭД	22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Учредители	Белоусов Павел Андреевич
Уставной капитал	10 000, 00 рублей

Генеральный директор, действующий на основании Устава.

Начало деятельности ООО «Юнайтед Термо РУС» «24» сентября 2010г.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Представление бухгалтерской отчетности приведено в соответствие с требованиями ФСБУ 4/2023.

Общество является плательщиком страховых взносов, НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога и др., а также страховых взносов во внебюджетные фонды по общей системе налогообложения.

Деятельность, подпадающая под специальные налоговые режимы, не осуществлялась.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество подлежит обязательному аудиту.

2. Основные показатели деятельности ООО «Юнайтед Термо РУС».

- Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
- Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

- Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой.

Инвестиционной и финансовой деятельностью организация не занимается.

Основными видами деятельности является Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Основные показатели:

Наименование показателей	Ед. изм.	За период 2025 года	За период 2024 года
Средняя численность работников списочного состава	чел.	119	118
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	197 118	176 599
Выручка от продаж без НДС	тыс. руб.	1 657 050	1 579 245
Себестоимость продаж	тыс. руб.	(1 110 651)	(1 058 009)
Валовая прибыль	тыс. руб.	546 399	521 236
Коммерческие расходы	тыс. руб.	(194 272)	(155 146)
Управленческие расходы	тыс. руб.	(76 945)	(66 281)
Прибыль от продаж	тыс. руб.	275 182	299 809
Прочие доходы	тыс. руб.	44 296	56 427
Прочие расходы	тыс. руб.	(61 025)	(57 122)
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	258 453	299 114
Налог на прибыль	тыс. руб.	(65 534)	(60 903)
в т.ч.	тыс. руб.	(67 316)	(59 743)
текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	(1 782)	(1 160)
прочее	тыс. руб.	0	(2)
Чистая прибыль	тыс. руб.	192 919	238 209

3. Информация об учетной политике.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом ООО «Юнайтед Термо Рус» от 31.12.2022г. № 3/БУ (с изменениями и дополнениями).

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств.

Данные бухгалтерской отчетности на 31.12.2024 года сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов;
- бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой;



UNITED THERMO

ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС

ОГРН: 1107746781592

ИНН/КПП: 7729664644/775101001

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г

Тел./факс: +7 495 646 1188

info@unitedthermo.ru

www.unitedthermo.ru

- инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, с 01.04.2025 года ФСБУ 28/2023.

Обществом внесены изменения в учетную политику на 2024 год в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учёта 14/2022 «Нематериальные активы», утверждённого приказом Минфина РФ № 86н от 30.05.2022г., для перехода выбран альтернативный способ.

Введение с 2025 года в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2023 года № 157н (далее – ФСБУ 4/2023) и Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утв. приказом Министерства финансов РФ от 13.01.2023 года № 4н (далее – ФСБУ 28/2023), не оказало существенного влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Общества, а также не привело к существенным изменениям в порядке ведения бухгалтерского учета и отражению хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности.

Представление бухгалтерской отчетности приведено в соответствие с требованиями ФСБУ 4/2023.

С 2026 года не внедрялись новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в учетную политику Общества на 2026 год не вносились изменения, которые оказывали существенное влияние на ведение бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности.

4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2024 года и 31.12.2025 года Общество не имеет непогашенных займов (кредитов). Просроченная задолженность по договорам займа отсутствует.

Проценты по займам в 2024 и 2025 годах не начислялись. Поручительство в отчетном периоде не выдавалось.

5. Нематериальные активы.

С 2024 года увеличен лимит стоимости нематериальных активов до 100 000 руб.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы списаны с бухгалтерского учета в соответствии с пп. в п. 53 ФСБУ 14/2022г. и уменьшена нераспределенная прибыль организации.

С января 2024 года амортизация по нематериальным активам рассчитывается в соответствии с п. 40 ФСБУ 14/2022. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта нематериальных активов погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта нематериальных активов к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

6. Основные средства.

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью в бухгалтерском учете более 100 000 руб., в налоговом учете более 100 000 рублей. Основные средства в налоговом учете стоимостью менее 100 000 рублей учитываются в расходах единовременно при передаче в эксплуатацию.

Амортизация основных средств производится по единым нормам амортизационных отчислений, амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств в 2025 и 2024 годах не проводилась.

В результате инвентаризации объектов признаков обесценения основных средств не выявлено.

В 2024 году было реализовано основное средство на сумму 200 000,00 рублей. Прибыль от реализации составила 166 766,67 рублей. В 2025 году было реализовано основное средство на сумму 1 400 000,00 рублей. Прибыль от реализации составила 1 169 166,67 рублей.

Все объекты основных средств используются в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

7. Учет аренды.

Все заключенные договора аренды относятся к операционному виду аренды, так как все экономические выгоды и риски на предметы аренды, остаются у арендодателя (п. 25 ФСБУ 25/2018).

Работы по улучшению предметов аренды в 2025 и 2024 годах не производились, предметы аренды не выбывали, задолженность по арендным платежам отсутствует.

По состоянию на 31.12.2025г. Общество имеет 1 действующий договор финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, 1 договор лизинга производственного оборудования и 4 договора субаренды нежилых помещений.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по каждому договору финансовой аренды (лизинга) Общество признает право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

Стоимость обязательств по финансовой аренде принимается равной стоимости остающихся неуплаченными дисконтированных арендных платежей.

Право пользования активом (ППА) в 2025 году по лизинговым и договорам аренды отражено на балансовом счете 01.3 «Арендованное имущество» в сумме 177 678 тыс. руб. и по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, амортизация ППА начисляется ежемесячно линейным способом по всем объектам, отражена на балансовом счете 02.3 «Амортизация арендованного имущества» в сумме 80 603 тыс. руб. Право пользования активом (ППА) в 2024 году по лизинговым и договорам аренды отражено на балансовом счете 01.3 «Арендованное имущество» в сумме 182 778 тыс. руб. и по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, амортизация ППА начисляется ежемесячно линейным способом по всем объектам, отражена на балансовом счете 02.3 «Амортизация арендованного имущества» в сумме 30 310 тыс. руб.

Обязательство по аренде по лизинговым договорам в 2025 году отражено на балансовом счете 76.07 «Расчеты по аренде» в сумме 87 805 тыс. руб. Процентные платежи по ставке дисконтирования начисляются ежемесячно и в 2025 году составили 20 213 тыс. руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Обязательство по аренде по лизинговым договорам в 2024 году отражено на балансовом счете 76.07 «Расчеты по аренде» в сумме 132 015 тыс. руб. Процентные платежи по ставке дисконтирования начисляются ежемесячно и в 2024 году составили 9 960 тыс. руб.

Расходы, связанные с улучшением предметов финансовой аренды (лизинга) Обществом в 2025 и 2024 году не производились.

8. Материально-производственные запасы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Стоимость спецоснастки, специнструмента и спецоборудования (сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 руб.) списывается единовременно.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке.

9. Расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в одном отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

По расходам будущих периодов применяется равномерный способ списания.

10. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в 2025 году по строке 1230 бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 322 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2025 г. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в 2024 году по строке 1230 бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 322 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2024 г.

11. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Величина уставного капитала соответствует величине, закрепленной в уставе Общества и составляет 10 тыс. руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС

ОГРН: 1107746781592

ИНН/КПП: 7729664644/775101001

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г

Тел./факс: +7 495 646 1188

info@unitedthermo.ru

www.unitedthermo.ru

12. Движение денежных потоков.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату и краткосрочные депозиты.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей(заказчиков), платежей поставщикам(подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей(заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам(подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежных средств недоступных к использованию на отчетную дату организация не имеет.

Средства в аккредитиве отсутствуют.

Свободные финансовые ресурсы размещались на краткосрочных депозитах в коммерческом банке. Остаток средств, размещенных на краткосрочных депозитах, на конец 2025 года составил 319 000 тыс.руб.. Остаток средств, размещенных на краткосрочных депозитах, на конец 2024 года составил 207 400 тыс.руб..

Предприятием в 2025 году получен доход от размещения денежных средств на депозитах банков в сумме 30 986 тыс.руб. и отражен по строке 4119 Отчета о движении денежных средств.

Предприятием в 2024 году получен доход от размещения денежных средств на депозитах банков в сумме 33 792 тыс.руб. и отражен по строке 4119 Отчета о движении денежных средств.

Доходы при конвертации валюты в 2025 году составили 2 233 тыс.руб., а в 2024 году 1 815 тыс.руб. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте в 2025 году: положительная – 8 026 тыс.руб., отрицательная – 8 561 тыс.руб., а в 2024 году: положительная – 18 826 тыс.руб., отрицательная – 19 745 тыс.руб.

Официальный курс иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату (31.12.2025г.):

- CNY (Китайский юань) - 11,1592 руб.
- USD (Доллар США) - 78,2267 руб.

Официальный курс иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату (31.12.2024г.):

- CNY (Китайский юань) - 13,4272руб.
- USD (Доллар США) - 101,6797руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

13. Расчеты по налогу на прибыль.

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

Текущий налог на прибыль определяется через корректировку на величину постоянных и отложенных налоговых активов, и обязательств.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются развернуто. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

В бухгалтерской отчетности за 2025г. отражены следующие показатели:

В части разницы в бухгалтерском и налоговом учете сумм начисленной амортизации основных средств, стоимости готовой продукции и полуфабрикатов признаны отложенные налоговые активы (ОНА) в сумме 25 429 тыс.руб., признаны отложенные налоговые обязательства (ОНО) в сумме 26 967 тыс.руб.

14. Признание доходов.

Согласно ПБУ 9/99 выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы.

15. Признание расходов.

Согласно ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг, за исключением коммерческих и управленческих расходов.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:



UNITED THERMO

ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС

ОГРН: 1107746781592

ИНН/КПП: 7729664644/775101001

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г

Тел./факс: +7 495 646 1188

info@unitedthermo.ru

www.unitedthermo.ru

- расходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы.

16. Финансовые вложения.

В 2025г. краткосрочных и (или) долгосрочных финансовых вложений в паи и акции других предприятий не осуществлялось.

17. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются:

1. Белоусов Павел Андреевич – 100% участник Общества.
2. Белоусов Алексей Андреевич – генеральный директор.
3. ООО «Юнайтед Термо», ТОО «Юнайтед Термо». Характер отношений – договорной.

Виды операций за 2025 год:

- ООО «Юнайтед Термо»:

По Договору субаренды № 8 от 28.09.2023г. – ООО «Юнайтед Термо РУС» сдает в субаренду часть площади под офис.

За 2025г. было оказано услуг– 77 850,00 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2024г. – 0 руб.

- ТОО «Юнайтед Термо»:

По договору поставки № ЮТРУС-04559-22 от 18.03.2022г. осуществляется реализация продукции от ООО «Юнайтед Термо РУС» в адрес ТОО «Юнайтед Термо».

За 2025г было продано товаров на сумму – 36 531 365,07 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2025г. – 21 623 714,36 руб.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору, начисленное в 2025г. составило:

- 18 764 413,96 руб.

Сумма страховых взносов – 2 867 640,86 руб.

НДФЛ – 3 252 098,00 руб.

Размер выплат заместителю генерального директора определен трудовым договором.

Вознаграждение зам. генерального директора, начисленное в 2025г. составило:

- 18 598 439,22 руб.

Сумма страховых взносов – 2 847 343,37 руб.

НДФЛ – 3 223 644,00 руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Виды операций за 2024 год:

- ООО «Юнайтед Термо»:

По Договору субаренды № 8 от 28.09.2023г. – ООО «Юнайтед Термо РУС» сдает в субаренду часть площади под офис.

За 2024г. было оказано услуг– 77 850,00 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2024г. – 0 руб.

- ТОО «Юнайтед Термо»:

По договору поставки № ЮТРУС-04559-22 от 18.03.2022г. осуществляется реализация продукции от ООО «Юнайтед Термо РУС» в адрес ТОО «Юнайтед Термо».

За 2024г было продано товаров на сумму – 32 993 882,05руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2024г. – 20 639 073,73руб.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору, начисленное в 2024г. составило:

- 15 337 461,18 руб.

Сумма страховых взносов – 2 389 005,63 руб.

НДФЛ – 2 200 619,00 руб.

Размер выплат заместителю генерального директора определен трудовым договором. Вознаграждение зам. генерального директора, начисленное в 2022г. составило:

- 15 379 041,73руб.

Сумма страховых взносов – 2 395 384,60 руб.

НДФЛ – 2 221 256,00 руб.

18. Сведения о конечном бенефициаре.

Конечным бенефициаром Общества является Белоусов Павел Андреевич – 100% участник Общества.

19. События после отчетной даты.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Существенных событий, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результатов деятельности предприятия после отчетной даты, т.е. после 31.12.2025г. до момента подписания бухгалтерской отчетности нет.

Общество нормально действует и будет действовать в обозримом будущем, не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении своей деятельности.

С 31.12.2025 года по дату подписания отчетности чистая прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались.

20. Оценочные и условные активы и обязательства.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Размер сформированного резерва на предстоящие отпуска на 31.12.2025г. составил 13 708 тыс. руб., уменьшение размера резерва за 2025 год составило 14 318 тыс.руб. Размер сформированного резерва на предстоящие отпуска на 31.12.2024г. составил 9 528 тыс. руб., уменьшение размера резерва за 2024 год составило 12 917 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

21. Иные факторы.

Общество не является эмитентом публичного размещения ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

Государственной помощи в 2025 году Общество не получало. Совместная деятельность отсутствует.

Исправлений существенных ошибок прошлых периодов в отчетном периоде не проводилось.

Генеральный директор
ООО «Юнайтед Термо РУС»

Белоусов А.А.

25 марта 2026г.

