

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах бухгалтерской отчетности
ООО «Термо Парк» за 2025 год**

1. Общая информация

Общество создано 15.04.2021 года (ОГРН 1217700182083, дата выдачи 15.04.2021 года, орган выдачи - 7727 — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Основной вид деятельности- Деятельность фитнес-центров. ОКВЭД 96.04

Юридический адрес Общества: 117042, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ал. Витте, д. 1, этаж 2, помещ. 232

Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Учредителем Общества на 31.12.2025 года является УК ТЕРМОЛЭНД ООО владеющий долей в размере 70 % от уставного капитала и Агаев Дэни Бексанови – 30 %.

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Среднегодовая численность работающих на 31.12.2025 год составила 55 сотрудника.

В период с 01.01.2025 по 04.06.2025 Генеральным директором Общества – Пономаренко Алексей Александрович

С 05.06.2025 по 31.12.2025 Генеральным директором Общества – Еремин Евгений Александрович

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности в тыс. руб.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.

Уровень существенности ошибки, искажающей значение любой строки отчетности, установлен Обществом в размере 5 % и более.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением автоматизированной системы 1С: Бухгалтерия на базе 1С: Предприятие 8.3, с целью своевременного и правильного отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации

С учетом принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008), условий хозяйствования и величины Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации,

Обществом принято решение не применять досрочно правила учета, установленные ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и порядок формирования отчетности, установленный ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество начало применять ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года. Последствия изменения учетной политики в денежном выражении при переходе на нормы ФСБУ 28/2023 не обнаружено.

Общество начало применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

В целях обеспечения сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с показателями, отраженными в отчетности за 2025 год, Обществом проведены необходимые процедуры по приведению действующих до 2025 года форм отчетности в актуальный формат.

2. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (в действующей редакции) и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными Минфином РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании учетной политики Общество исходит из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008. В течение отчетного периода учетная политика не менялась.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 30.06.2023г. для целей бухгалтерского учета и приказом № 2 от 30.06.2023 для целей налогового учета.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательствами хозяйственные операции ООО «Термо Парк».

Учетная политика сформирована на основе следующих допущений:

-Активы и обязательства Общества существуют отдельно от активов и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности-ведение учета методом начисления).

Основные статьи баланса с пояснениями

3. Нематериальные активы

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
ПО автономного терминала оплаты и записи на услуги комплекса для 1С:	450	131	319
Итого	450	131	319

4. Основное средство

4.1 Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 (сто) тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

На 31.12.2025 основное средство Общества:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Панорамная сфера, диаметр 4 метра	142		142
Затраты на весь проект (Термы_Бутово)	46		46
Уличная зона (Термы_Бутово)	1 022		1 022
Купель Долголетие (Термы_Бутово)	123		123
Вывеска световая «TERMOLEND» h50 Бутово	188	151	38
Стиральная машина ASKO2	219	110	110
Сушильная машина ASKO TDS1	142	71	71
Сушильная машина ASKO TDS2	142	71	71
Светодиодный экран LSP4 SMD OUTdoor с размером 4800 мм*2400 мм	990	693	297
Акриловая ванна Grossman	169	67	102
Комплекс «TERMOLEND» Бутово	141 973	54 889	87 084
Бассейн «TERMOLEND» Бутово	1 915	759	1 156
Проектор BenQ MH536 (ТЕРМЫ-Бутово)	116	116	
Робот пылесос Neptun Z-50=150000 (ТЕРМЫ-Бутово)	150	150	
Робот пылесос Neptun Z-50=292500 (ТЕРМЫ-Бутово)	293	293	
Цифровой фотометр с набором реагентов (ТЕРМЫ-Бутово)	102	71	31
Бутылочная пальма В-345 см-1(ТЕРМЫ-Бутово)	113	113	
Бутылочная пальма В-345 см-2(ТЕРМЫ-Бутово)	113	113	
Гигантская изогнутая Финиковая Пальма 330 см(ТЕРМЫ-Бутово)	179	179	
Система усиления сотовой связи(ТЕРМЫ-Бутово)	479	479	
Подиум для сцены(ТЕРМЫ-Бутово)	712	712	
Светильник подвесной LINER LED 90 KVADRO 620BT, 2*15750*2*3480*50*80(ТЕРМЫ-Бутово)	204	204	
Накрышная конструкция " Термоленд"	548	548	
Барная стойка 1 этаж с рабочим столом разлива напитков	1 650	786	864
Барная стойка с рабочим столом разлива напитков	886	422	464
Гриль печь Jasper *	130	123	7
Коммутатор в стойку PoE Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 *	112	103	9
Анализатор состава тела InBody 570 2	882	637	245
Комплекс Fitland бутово	17 283	7 489	9 794
Душевые перегородки Бутово.	432	94	338
Серверное оборудование.	96	69	27
Скайлинг-велотренажер REAL Ryder.	130	94	36
Скайлинг-велотренажер REAL Ryder..	130	94	36
Скайлинг-велотренажер REAL Ryder...	130	94	36
Скайлинг-велотренажер REAL Ryder,	130	94	36
Скайлинг-велотренажер REAL Ryder,,	130	94	36
СТОЙКА РЕСЕПШЕН.	605	437	168
Робот-пылесос Hayward AquaVac 600, для бассейнов	304	202	101
TDC1485VB.T Сушильная машина ASKO	146	33	113
Робот-пылесос HG Technology Neptun	138	73	65
Робот-пылесос Wybotics	137	72	65
Насос для морской воды	109	68	41
Насос самовсасывающий AstraiPool	128	80	48
Юрта, d=5 м, «Круглогодичная», S = 20 кв. м	1 051	138	913

Контроллер ILDA PANGOLIN QuickShow fb4	127	25	102
Анимационный лазерный проектор 17 Вт PD8 Проекция до 6км	233	47	186
Горка детская (Высота спуска 90 см, длина спуска до 1.8 метра)	468	61	407
Гардеробная по индивидуальному проект	752	125	627
Инфракрасная сауна (Термы_Бутово)	3 529	269	3 261
Настенный сушитель для тела	60	6	54
Надувной аквапарк Модель SL07 Артикул SL07-022 (Акула)	569	47	521
Система охранного телевидения(COT)	2 003	136	1 867
Робот пылесос Nemo N150	117	13	104
Коммерческая стиральная машина Haier HCD12C	182	6	175
Сушильная машина Haier HCW12C	255	9	245
Изделия из ПВХ Будка спасателя	131	5	126
АПК бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук Nextaizer	153	5	147
АПК бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук Nextaizer	153	5	147
Настенный сушитель для тела	51	3	49
Беговая дорожка SPIRIT XT685 AC	222	5	217
Беговая дорожка SPIRIT XT685 AC	222	5	217
Беговая дорожка SPIRIT XT685 AC	222	5	217
Формула красоты (Термы Бутово)	2 897	34	2 863
Уличный бассейн Термы_бутово	18 424	3 071	15 353
Сплит-система Haier HSU33HPL03/R3(IN) HSU33HPL03/R3(OUT)	183	76	107
Киоск самообслуживания Q-60-1	250	45	205
Киоск самообслуживания Q-60-1.	250	45	205
Киоск самообслуживания Q-60-1..	250	45	205
Автоматическая станция SECO Kontrol Invikta Double	127	27	99
ЭНУ Премьера Профи 54 кВт (18 кВт х3 модуля) (облицовка нерж.ст.))	353	50	302
Фурако круглая "COMFORT" из лиственницы с термопластиковой вставкой с электроподогревом	404	67	337
Насос с префильтром Gemas Flooder Flo 750T	132	49	82
Итого	207 537	75 373	132 164

4.2 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, списываются по средней стоимости.

Общество проверяло запасы на обесценение. Признаки обесценения не выявлены.

В составе запасов Обществом учтены затраты на товарно-материальные ценности, оставшиеся на складах по состоянию на 31.12.2025г. Стоимость запасов, отраженная по строке 1210 баланса, составила 1 746тыс. руб.

Информация о движении запасов представлена в табличном пояснении.

Наличие и движение запасов

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	243	-	207 763	(207 883)	-	-	X	X	123	-
	3а 2024 г.	1 027	-	199 425	(200 208)	-	-	X	X	243	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	144	-	9 582	(168)	-	-	(9 435)	-	123	-
	3а 2024 г.	207	-	11 059	(80)	-	-	(11 042)	-	144	-
Товары	3а 2025 г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	820	-	8 996	(9 339)	-	-	(377)	-	99	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	198 181	(207 616)	-	-	9 435	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	179 370	(190 789)	-	-	11 419	-	-	-

4.3 Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025г. дебиторская задолженность составляет 30 238 тыс. руб.

Общество не имеет сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительной дебиторской задолженности отсутствует.

Движение дебиторской задолженности представлено в табличном пояснении.

Основные дебиторы Общества представлены в таблице ниже.

Срок погашения			Сумма общей задолженности на отчетную дату за вычетом резерва	Комментарии
Наименование показателя				
Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности		
Дебиторская задолженность со сроком погашения до одного года				
Авансы выданные				
Аджемян Сусанна Жориковна ИП	507461655245	25.12.2024	214	Договор ФИТ-95/23(ТРП-124/23) от 30.09.2023
БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК ООО	5001038736	22.12.2025	8	Договор ТРП-39/22() от 28.03.2022
БИОЭНЕРГИЯ ООО (ИНН 6671468310)	6671468310	17.12.2025	145	Договор ТРП-80/25(98-25) от 04.09.2025
Власов Максим Андреевич ИП	773418364108	24.12.2025	132	Договор ТРП-58/24(2908243) от 29.08.2024
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969	18.12.2025	2	Договор ТРП-1/23() от 01.01.2023

ВЫМПЕЛКОМ ПАО	7713076301	14.11.2025	67	Договор ТРП-49/25(УН6IY) от 01.07.2025
Гаврилова Марина Павловна ИП	501210317289	09.12.2025	90	Договор ТРП-70/24(11-498-24) от 18.11.2024
ГЕОСПА ООО	9709048680	17.12.2025	840	Договор ТРП-42/21() от 01.12.2021
Дангян Ирина Левоновна ИП	503611963149	24.12.2025	800	Договор ТРП-121/23() от 13.10.2023
ДНС РИТЕЙЛ ООО	2540167061	22.12.2025	30	Договор ТРП-66/22(Е-00266781) от 24.05.2022
ЗВУК БИЗНЕС ООО	7801445445	23.12.2025	1	Договор ТРП-109/22(15/06-2022) от 15.06.2022
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	7704217370	18.12.2025	3	Договор ТРП-60/25() от 20.08.2025
Ицкова Русанна Рустамовна ИП	025905106220	04.12.2025	11	Договор ТРП-15/25(1) от 03.02.2025
КАССИР-СОФТ ООО	9705082739	18.07.2025	15	Счет 1309-СЧ-(70096) от 23.05.2025
КАССЦЕНТР ООО (ИНН 7720328630)	7720328630	16.12.2025	3	Счет 1422-СЧ-(11608) от 12.12.2025
КОЛЛТРЕКИНГ ООО	7718299862	18.05.2023	1	Счет 530-СЧ-(2693-23-CTR) от 10.05.2023
Костюков Алексей Николаевич ИП	027615410600	17.11.2025	16	Счет 1390-СЧ-(2153) от 15.10.2025
Котова Елизавета Игоревна ИП	772374802381	23.12.2025	183	Договор ТРП-138/22() от 07.10.2022
Лагутин Юрий Викторович ИП	504796568239	31.07.2025	447	Договор ТРП-44/25() от 23.06.2025
ЛЕ МОНЛИД ООО	5029069967	04.12.2025	14	Договор ТРП-4/22(000-542653) от 18.01.2022
Максимова Наталья Владимировна ИП	781430152695	16.12.2025	37	Договор ТРП-50/22() от 22.04.2022
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	7709501144	28.11.2023	1	Счет 787-СЧ-(ММС#311008107) от 15.11.2023
МЕГАФОН ПАО	7812014560	08.12.2025	10	Договор ТРП-1/21(182808288) от 26.04.2021
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	7719464244	28.08.2025	27	Договор ТРП-154/22() от 28.11.2022
МТС ПАО (КПП 997750001)	7740000076	04.12.2025	10	Договор ТРП-60/24(177439119495) от 15.08.2024
МТТ АО (ИНН 7705017253)	7705017253	11.12.2025	13	Договор ТРП-5/21(100304813) от 28.04.2021
ОНЛАЙН24 ООО	7814620863	18.10.2023	50	Счет 735-СЧ-() от 13.10.2023
ОРАНЖ ДАТА АО	7725327863	17.12.2025	28	Счет 1421-СЧ-(115987) от 14.12.2025
ОХРАНА-СЕРВИС ООО ЧОП	7704089086	26.12.2025	140	Договор ТРП-63/25(01/09) от 01.09.2025
Перминова Мария Алексеевна ИП	182905677847	10.12.2025	2009	Договор ТРП-39/23() от 01.05.2023
РОСТЕЛЕКОМ ПАО ФИЛИАЛ (КПП 773443001)	7707049388	09.12.2025	4	Договор ТРП-40/21(850000558415) от 15.11.2021
Самсонычев Олег Геннадьевич ИП	772783559593	27.11.2025	3	Счет 1401-СЧ-(2902) от 21.11.2025
СМБ-СЕРВИС ООО	7713412899	08.10.2025	149	Договор ТРП-37/24() от 15.07.2024
СМД МЕДИА ООО	7729631663	22.04.2025	19	Договор ТРП-25/21(СМД5ЮЛ210901) от 01.09.2021
СМС-ЦЕНТР ООО (ИНН 7724805644)	7724805644	24.12.2025	140	Договор ТРП-60/22(660060) от 26.05.2022
СПИЛЦ ООО	7715839703	08.12.2025	36	Договор ТРП-72/24(0995/12-11-24) от 02.12.2024
Стогний Яна Андреевна ИП	711110851971	13.08.2025	67	Договор ТРП-33/24() от 21.06.2024
СФЕРА ООО(7813269850)	7813269850	23.12.2025	323	Договор ТРП-38/25() от 02.06.2025

ТЕЛЕКОМ-СД ООО	7743291514	22.12.2025	927	Договор ТРП-77/25(ТСД-Термо Парк/ДП) от 07.10.2025
ТЕЛЕМИР ООО	7701974131	09.12.2025	15	Договор ТРП-65/23(ТН4/1/060723) от 06.07.2023
ФИТАТЛОН ООО	7724494692	26.12.2025	226	Договор ТРП-87/25(1878)
ХЭДХАНТЕР ООО	7718620740	21.06.2024	13	Договор ТРП-2/22(5905497) от 14.01.2022
ЭВОТОР ООО (КПП 504701001)	9715225506	03.03.2025	1	Договор ТРП-1/25() от 20.01.2025
ЭВОТОР ОФД ООО	9715260691	10.06.2025	1	Счет 1277-СЧ-(528810487) от 04.06.2025
ЭЛИТСАНТЕХНИКА ООО	5027224293	12.09.2023	7	Счет 691-СЧ-(1097679) от 01.09.2023
Расчеты с покупателями/заказчиками			5 687	
АЛЪЯНС СИТИ ООО	6727027623		-1 022	Договор ТРП-46/23(4) от 18.05.2023
ВДОХНОВЕНИЕ ООО (ИНН 7751364029)	7751364029	31.12.2025	2 420	Договор ТРП-56/25() от 01.08.2025
ГК ОСНОВА АО	9715264590	31.12.2025	108	Договор ГКО-719/25(ТРП-42/25) от 05.06.2025
ЗДОРОВИТ ООО	6321264743	31.12.2025	4	Договор ТРП-74/25() от 16.09.2025
ЛАМПА ООО	6685142251	31.12.2025	1 058	Договор ТРП-142/23() от 01.11.2023
ОНЛАЙН24 ООО	7814620863		-50	Счет 735-СЧ-() от 13.10.2023
СПОРТ МЕДИА ООО	7839439592	14.11.2025	9	Договор ТРП-53/25(53к/25-У) от 01.01.2025
ТЕРМОКУРОРТ ООО	7727475440	04.02.2025	1 892	Договор ТРК-13/25(ТРП-11/25) от 03.02.2025
ФИТМОСТ ООО	9701004306	31.12.2025	569	Договор ТРП-81/24(2812/ФД-8) от 28.12.2024
Хусанов Руслан Рустамович ИП	025905077964	31.12.2025	704	Договор ТРП-37/23() от 01.05.2023
ЭЛИТСАНТЕХНИКА ООО	5027224293		-7	Счет 691-СЧ-(1097679) от 01.09.2023
Прочее			17 276	
Суммарная задолженность меньше 500 руб.			3	
Абдуллин Эльдар Ринатович			72	
Аджемян Сусанна Жориковна ИП	507461655245	01.10.2023	1 200	Договор ТРП-3/21() от 30.04.2021
Ваганян Арен Эдвардович ИП	772407220141	31.12.2025	145	Договор ТРП-37/25() от 01.06.2025
Гульянц Гаянэ Владимировна ИП	775102563679	19.11.2025	2 629	Договор ТРП-52/23() от 10.02.2023
Единый налоговый счет			5 341	
Еремин Евгений Александрович*			32	
Зенченко Екатерина Алексеевна ИП	772772038408	31.12.2025	27	Договор ТРП-27/25() от 01.04.2025
Игнатик Елена Викторовна ИП	183100365050	31.07.2025	230	Договор ТРП-54/24() от 16.09.2024
Налог на имущество			1 494	
Осипов Валерий Вазгенович ИП	772806422132	19.11.2025	5 085	Договор ТРП-3/21() от 30.04.2021
Перминова Мария Алексеевна ИП	182905677847	14.07.2025	384	Договор ТРП-39/23() от 01.05.2023
Прочие налоги и сборы			4	
Стогний Яна Андреевна ИП	711110851971	31.12.2025	251	Договор ТРП-9/25() от 01.01.2025
УК ГРАНД ООО	6164145729	25.12.2025	305	Договор ТРП-13/25(02-12/2024) от 01.01.2025
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА		17.11.2025	53	Технический договор для отражения расчетов
Шаров Андрей Юрьевич ИП	771606528764	31.12.2025	21	Договор ТРП-8/25() от 01.02.2025

Итого	30 238	
--------------	---------------	--

4.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Касса – 723 тыс. руб.

Расчетные счета – 6 691 тыс. руб.

Переводы в пути – 4 347 тыс. руб.

4.5 Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов – 882 тыс. рублей

Недостачи и потери от порчи ценностей – 1 293 тыс. рублей

4.6 Уставный капитал

Уставный капитал Общества 100 тыс.рублей

4.7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Убыток общества на 31.12.2025 - (163 643) тыс.руб.

4.8 Долгосрочные обязательства. Заемные займы.

Контрагент	ИНН	Договор	Дата возникновения	Дата окончания	% ставка	Сумма
ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ	7718928743	Договор ТРП-29/24() от 04.06.2024	04.06.2024	14.06.2027	21,00	186 669
АГ-ИНВЕСТ ООО	0606034713	Договор ТРП-71/24(47/1) от 16.09.2024	16.09.2024	27.02.2027	21,00	114 672
Итого						301 341

4.9 Краткосрочные обязательства. Заемные средства

Контрагент	ИНН	Договор	Дата возникновения	Дата окончания	% ставка	Сумма
ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ	7718928743	Договор ТРП-29/24() от 04.06.2024	04.06.2024	14.06.2027	21,00	522
АГ-ИНВЕСТ ООО	0606034713	Договор ТРП-71/24(47/1) от 16.09.2024	16.09.2024	27.02.2027	21,00	66
Итого						588

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность – 35 920 тыс.руб.

Движение кредиторской задолженности представлено в табличном пояснении.

Основные кредиторы Общества представлены ниже.

Наименование показателя			Сумма общей задолженности на отчетную дату	Комментарии
Счет				
Контрагент	ИНН	Дата возникновения задолженности		
Авансы полученные			185	
62.02			124	Договор ТРП-8/23() от 10.02.2023
ГК ОСНОВА АО	9715264590	11.11.2025	68	Договор ГКО-719/25(ТРП-42/25) от 05.06.2025
Неделко Елена Владимировна ИП	345601391859	23.12.2025	30	Договор ТРП-8/23() от 10.02.2023
Шаров Андрей Юрьевич ИП	771606528764	16.12.2025	26	Договор ТРП-8/25() от 01.02.2025
62.05			70	Договор ТРП-37/25() от 01.06.2025
Ваганян Арен Эдвардович ИП	772407220141	08.08.2025	20	Договор ТРП-37/25() от 01.06.2025
Либер Ирина Юрьевна ИП	583405644412	09.07.2025	50	Договор ТРП-46/25() от 20.06.2025
76.АВ			-9	
Неделко Елена Владимировна ИП	345601391859		-5	
Шаров Андрей Юрьевич ИП	771606528764		-4	
Расчеты с поставщиками			6 717	Договор ТРП-54/22(3651001/22) от 04.05.2022
60.01			6 717	Договор ТРП-54/22(3651001/22) от 04.05.2022
АЙКЬОНЕРДЖИ ООО	7725325760	31.12.2025	400	Договор БТР-180/24(ТРП-65/24) от 01.09.2024
АКВА АЛЪЯНС ООО	7716806370	31.03.2024	26	Договор ТРП-69/22(АВАР-03/22) от 30.05.2022
Баранбаева Елена Юрьевна ИП	553902676253	18.12.2025	1	Договор ТРП-72/23() от 13.07.2023
Бахвалов Алексей Михайлович ИП	470424228607	31.12.2025	38	Договор ТРП-24/24(7) от 01.03.2024
Булдакова Анфиса Алексеевна ИП	180402704064	10.10.2025	357	Договор ТРП-48/25() от 17.06.2025
Бурлаченко Михаил Александрович ИП	402901525054	31.12.2024	3	Договор ТРП-10/21(ПО-004/21) от 01.05.2021
ВДОХНОВЕНИЕ ООО (ИНН 7751364029)	7751364029	31.12.2025	96	Договор ТРП-58/25() от 01.08.2025
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ООО	4345472178	24.09.2024	20	Договор ТРП-16/21() от 24.06.2021
Губарь Сергей Александрович ИП	774346633826	01.06.2025	80	Договор ТРП-48/24(75) от 12.08.2024
ГУДВИЛ ООО	5036087371	26.12.2025	7	Счет 1436-СЧ-(ГЗ-251223/013) от 23.12.2025
Дангян Ирина Левоновна ИП	503611963149	31.12.2025	2 092	Договор ТРП-81/25() от 01.11.2025
Данильянц Роберт Витальевич ИП	772615531109	01.05.2025	50	Договор ТРП-14/24() от 08.04.2024
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685	26.12.2025	3	Счет 964-СЧ-(24-02441847454) от 21.05.2024
Завадский Дмитрий Константинович ИП	771597886009	26.12.2025	37	Договор ТРП-23/25() от 06.03.2025
Иванов Андрей Станиславович ИП	772707603603	27.11.2025	314	Договор ТРП-79/22(29) от 27.04.2022
Игнатов Андрей Владимирович ИП	773211213712	31.12.2024	28	Договор ТРП-108/22(40) от 13.07.2022
Ицкова Русанна Рустамовна ИП	025905106220	01.12.2025	11	Счет 1179-СЧ-(1) от 28.01.2025

КЛИЕНТИКА ООО	7707416207	01.11.2023	24	Счет 548-СЧ-(1) от 29.05.2023
КОЛТАЧ СОЛЮШНС ООО	7703388936	31.12.2025	49	Договор ТРП-64/23(КТ4/1/060723) от 06.07.2023
КОМУС ООО	7721793895	26.12.2025	25	Договор ТРП-56/22(2954477) от 11.05.2022
Костюков Алексей Николаевич ИП	027615410600	01.12.2025	16	Счет 1250-СЧ-(1972) от 17.04.2025
КСЛ ТРЕЙД ООО	5041211497	26.12.2025	22	Договор ТРП-16/25(2025-КСЛ-668) от 05.02.2025
Леонов Владислав Александрович ИП	772124440837	31.10.2025	7	Счет 1387-СЧ-(Б-13523) от 31.10.2025
МУЗКОМПАНИ ООО	7816504566	31.12.2025	13	Договор ТРП-41/25(020525) от 15.05.2025
ПБП ООО	9715321880	01.02.2025	80	Договор ТРП-86/22(43-ТО/2022) от 01.06.2022
ПОРТАЛ ООО (ИНН 7731465565)	7731465565	31.12.2025	3	Договор ТРП-49/21() от 01.12.2021
РЕАЛ-ПРЕСС ООО	7731203432	01.11.2025	54	Договор ТРП-69/25(2208)
РОКЕТДАТА ООО	9702004482	14.11.2025	32	Договор ТРП-76/25(81325\1)
РСБ ООО	5032305540	18.06.2025	23	Договор ТРП-34/21() от 19.11.2021
РТО ООО	5024152731	23.09.2025	988	Договор РТОО-101/25(ТРП-45/25) от 11.06.2025
СВЯЗЬ ООО	9718144693	10.12.2025	3	Договор ТРП-70/25()
СЕКРЕТАРЬ-БИЗНЕС ООО	7718917068	29.12.2025	5	Договор ТРП-83/25(102/2025/77-2)
Суедова Оксана Анатольевна ИП	481201317033	31.12.2024	8	Договор ТРП-38/24(76) от 14.03.2024
ТИЭЛЬ ФОРМУЛА ООО	9715511218	26.12.2025	162	Договор ТРП-71/25(ТЛФМ-34/25)
УК ТЕРМОЛЭНД ООО	9719007379	31.12.2025	1 471	Договор УКТ-93/23(ТРП-109/23) от 01.10.2023
ФИТНЕС СНАБЖЕНИЕ ООО	5027282880	01.05.2024	4	Договор ТРП-15/22(43/22) от 01.03.2022
ЭДНА ООО	7705658056	30.06.2024	13	Договор ТРП-38/23() от 12.05.2023
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО	7704340310	31.12.2025	157	Договор ТРП-54/22(3651001/22) от 04.05.2022
Расчеты с бюджетом/внебюджетными фондами			4 315	
68.02			1 942	
Налог на добавленную стоимость			1 942	
68.04.1			1 285	Федеральный бюджет
Налог на прибыль			1 285	Федеральный бюджет
68.13			59	
Торговый сбор			59	
69.09			1 023	
Страховые взносы по единому тарифу			1 023	
69.11			7	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			7	
Прочее			25 615	
			3	
Суммарная задолженность меньше 500 руб.			3	
70			1	
Сотрудники организации			1	
76.05			11 202	Договор ТРП-39/23() от 01.05.2023 (агент)

Абдулла Алена Михайловна ИП	775102651396	29.09.2025	73	Договор ТРП-57/25() от 21.07.2025
ВДОХНОВЕНИЕ ООО (ИНН 7751364029)	7751364029	31.12.2025	3 192	Договор ТРП-56/25() от 01.08.2025
Зенченко Екатерина Алексеевна ИП	772772038408	31.12.2025	84	Договор ТРП-27/25() от 01.04.2025
Игнатик Елена Викторовна ИП	183100365050	31.07.2025	230	Договор ТРП-54/24() от 16.09.2024
Лагутин Юрий Викторович ИП	504796568239	31.01.2025	1	Договор ТРП-7/24() от 05.03.2024
Манукян Маргарита Ваграмовна ИП	772589148497	30.11.2023	420	Договор ТРП-160/22() от 28.12.2022 (агент)
Перминова Мария Алексеевна ИП	182905677847	31.12.2025	3 131	Договор ТРП-39/23() от 01.05.2023 (агент)
Стогний Яна Андреевна ИП	711110851971	31.12.2025	749	Договор ТРП-9/25() от 01.01.2025
УК ГРАНД ООО	6164145729	30.09.2025	3 179	Договор ТРП-13/25(02-12/2024) от 01.01.2025
Шаров Андрей Юрьевич ИП	771606528764	31.12.2025	142	Договор ТРП-8/25() от 01.02.2025
76.06			13 990	Технический договор для отражения расчетов
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА		31.12.2025	13 078	Технический договор для отражения расчетов
76.07.2			329	Договор ТРП-3/21() от 30.04.2021
Аджемян Сусанна Жориковна ИП	507461655245	31.12.2025	329	Договор ТРП-3/21() от 30.04.2021
76.10			72	
Абдуллин Эльдар Ринатович			72	
76.80.1			19	Депозит № 7609040554936.00 от 01.11.2025
СБЕРБАНК ПАО (СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК)	7707083893		19	Депозит № 7609040554936.00 от 01.11.2025
Итого			35 20	

6. Отчет о финансовых результатах

6.1 Выручка

Наименование показателя	Сумма
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Прокат	2 877
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Аренда (субаренда) через ККТ организации	13 337
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Гелиотерапия	831
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Бальнеотерапия	1 058
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Корпоративные продажи	1 041
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Абонементы_Фитнес	78 927
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Сопутствующие	291
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Аренда тренажерного зала (ЧВ)	9 933
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Коммерческие программы	324
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Магазин	3 308
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Аренда (субаренда)	26 906
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Тарификация	357 306
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Абонементы	72 265

Итого	568 403
--------------	----------------

6.2 Себестоимость продаж

Наименование	Сумма
Организация досуга и развлечений_Термы_Бутово_Продажа абонементов	21
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Абонементы	6 649
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Абонементы_Фитнес	648
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Магазин	2 035
Физкультурно-оздоровительные услуги_Термы_Бутово_Тарификация	373 082
Итого	382 434

6.3 Коммерческие расходы

Наименование	Сумма
23_11 Брендинг, нейминг, разработка коммуникационной стратегии	403
23_13 Наружная реклама (аренда, производство, монтаж/демонтаж)	886
23_16 Полиграфия (рекламные брошюры, буклеты, каталоги, визитки, постеры, флаеры, наклейки и пр.)	84
23_18 Прочие рекламные расходы	123
23_19 Расходы на оформление (вывески, указатели, баннеры, светокороба, лайтбоксы, постеры на стенах и пр.)	120
23_20 Колл-трекинг (закупка номеров, абонентская плата)	80
23_21 Реклама в интернете	18 485
23_21 Реклама в интернете (не принимаемые в НУ)	3
23_23 Реклама в СМИ (ТВ, радио, пресса)	33
23_29 Создание и поддержка web-сайтов, SEO	550
23_31 Информирование клиентов	1 222
23_32 Маркетинговые сервисы (лицензии, поддержка, сопровождение, интеграция)	358
30_14 Торговый сбор	119
Итого	22 227

6.4 Управленческие расходы

Наименование	Сумма
21_30 Текущий ремонт зданий и сооружений	3 878
21_31 Материалы для текущего ремонта зданий и сооружений	14
22_02 Курьерские и почтовые расходы	25
22_03 Транспортные и логистические расходы (вид расхода - Материальные расходы)	12
22_20 Интернет	2
22_21 Телефония	154
22_40 Командировочные расходы	33
22_40 Командировочные расходы (не принимаемые в НУ)	2
24_02 Бухгалтерское и финансово-экономическое сопровождение	4 957

24_03 Консалтинговые услуги	1 383
26_20 Расходные материалы для ПК и офисного оборудования	2
26_22 Техническая поддержка и сопровождение ПО, аренда лицензий	9 253
27_01 Страхование имущества	792
30_05 Налог на имущество	2 738
30_12 Транспортный налог	3
30_51 Взносы с ФОТ	855
31_04 Заработная плата	4 447
33_05 Охрана труда	153
Итого	28 703

6.5 Проценты к получению

На 31.12.2025 – 424 тыс.рублей

Проценты, начисленные банком на сумму остатка денежных средств на расчетном счете 390 тыс.рублей

Поступление процентов СБЕРБАНК ПАО (СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК) – 34 тыс рублей

6.6 Проценты к уплате

Наименование	Сумма
АГ-ИНВЕСТ ООО	24 881
ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ	40 914
Итого	65 796

6.7 Прочие доходы

Сдача имущества в аренду или субаренду – 7 тыс.рублей

Реализация и ликвидация внеоборотных активов - 344 тыс.рублей

Результаты инвентаризации 9 тыс.рублей

Иная операционная деятельность 91 тыс.рублей

Инвентаризация оценочных обязательств по отпускам 95 тыс.рублей

6.8 Прочие расходы

Отчисления в оценочные резервы – 108 тыс.рублей

Иная операционная деятельность –(13 365) тысяч рублей

Чистая прибыль (убыток) Общества на 31.12.2025 составляет – 41 656 тыс.рублей

7 Налоги и налогообложение

Взаимосвязь показателя, отражающего прибыль, исчисленную в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль № ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н.

8 Условные факты хозяйственной деятельности

На отчётную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

9 Государственная помощь

В течение 2023-2025 года Общество не получало государственную помощь.

10 Совместная деятельность

Общество не вело совместной деятельности в 2025г.

11 Прекращение деятельности

Общество в отчетном периоде не прекращало полностью или частично свою деятельность и не предполагает прекращать существующую деятельность или ее часть в течение как минимум следующих 12 месяцев после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности.

12 Чистые активы

Расчет чистых активов Общества производился в соответствии с требованиями приказа МФ РФ и ФКЦБ РФ от 29 января 2003 года № Юн. 03–6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Требование о превышении чистых активов над величиной уставного капитала выполняется.

13 События, произошедшие после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных с 01.01.2026 до даты подписания годовой отчетности; объявлений дебиторов Общества банкротами нет; обнаруженных с 01.01.2026 до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете, которые приведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период нет; решения о реорганизации, реконструкции, эмиссии акций и иных ценных бумаг не принимались; крупные сделки, связанные с

приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений не осуществлялись; чрезвычайных ситуаций с 01.01.2026 до даты подписания отчетности не было.

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ и объявленными в отношении РФ экономическими санкциями 2024-25 гг. возможно сокращение рентабельности при реализации ранее заключенных хозяйственных договоров.

14 Судебные разбирательства Общества

На конец отчетного периода судебные дела с налоговыми органами, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

15 Информация по сегментам.

Информация по операционным сегментам не выделяется, так как нет видов определенных услуг (товаров), оказание которых подвержено рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим услугам (товарам).

Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

15 Непрерывность деятельности

Общество не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законом и нормативными актами.

Руководитель

ООО Термо Парк

Еремин Евгений Александрович

26.03.2026