

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИНАЛ»**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМИНАЛ» за 2025 год. Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и Федеральными стандартами бухгалтерского учета в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составлена на основе образцов, приведенных в Приложениях N N 3, 4, 6, 7, 8 к ФСБУ "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" 4/2023, утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

Данная отчетность представляется взамен бухгалтерской отчетности, подписанной и представленной в налоговый орган 23.03.2026.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМИНАЛ» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

ООО «ТЕРМИНАЛ» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Краткая характеристика деятельности организации**1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЕРМИНАЛ»**

1.2. Юридический адрес - 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 46А

1.3. Дата государственной регистрации - 14.12.2009 г. ОГРН 1095042005574

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 - 226 человек, численность сотрудников на 31.12.2024 - 221 человек

1.6. Уставный капитал составляет - 62 400 рублей.

Единственным участником является: Романов Станислав Васильевич -100%

1.7. Основным видом деятельности Общества в 2025 году является: 52.10. Деятельность по складированию и хранению

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Романов Станислав Васильевич приказ № 01/к от 14.12.2009.
Главный бухгалтер Общества: Старцева Елена Анатольевна приказ № 02/к от 01.01.2010.

Сведения об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Параграф Аудит» (ООО «Параграф Аудит»), основной государственный регистрационный номер 1127746741429 Юридический адрес: 121596, РФ, г. Москва, ул. Толбухина, д.13 корп.2, эт.3 Пом. II, ком.14 Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11206062088.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Нематериальные активы

Оценка нематериальных активов

Нематериальные активы оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка нематериальных активов не производится.

Способ амортизации нематериальных активов

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации: линейный.

Срок полезного использования нематериальных активов

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого периода, в течение которого использование объекта нематериальных активов будет приносить экономические выгоды (доход) организации, с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта.

Основные средства

Лимит стоимости основных средств Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере _100 тыс.руб.

Оценка основных средств Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Способ амортизации основных средств

Для всех основных средств используется линейный способ начисления амортизации.

Права пользования активами

Применение ФСБУ 25/2018

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) и не признавать обязательство по аренде в случае, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Арендные платежи по таким договорам признаются расходами равномерно в течение срока действия договора.

Способ амортизации ППА

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, способ амортизации ППА: линейный.

Определение срока полезного использования ППА

Срок полезного использования ППА равен сроку аренды (предполагаемому сроку аренды), если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Финансовые вложения

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии: По стоимости каждой единицы.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных налоговой декларации.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается развернуто.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02 ведется балансовым методом.

Учет материалов

Единица учета материалов Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Оценка материалов Материалы учитываются по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включаются фактические затраты на приобретение (создание) материалов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Способ оценки при отпуске и списании материалов Материалы при их передаче в производство или при ином выбытии оцениваются по средней себестоимости

Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

Резервы

Резерв по сомнительным долгам

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Соответствующее решение утверждается руководителем организации

Учет доходов

Классификация доходов К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы: Доходы от деятельности по складированию и хранению и сдачи имущества в аренду

Метод признания доходов Доходы признаются методом начисления.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Учет расходов

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы не распределяются и признаются в периоде возникновения.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31 декабря 2025	—
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами	31 декабря 2025	—
Безналичные денежные средства на расчетном счете	31 декабря 2025	—
финансовые вложения	31 декабря 2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Выручка организации за отчетный период составила 1 005 252 тыс. руб., что выше на 27 % аналогичного показателя прошлого года, выручка за 2024 год равна 789 753 тыс.руб.

24 декабря 2025 г. завершена реорганизация в форме выделения из него другого юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

4.2. Основные средства

На отчетную дату произведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования объектов основных средств.

В соответствии с п.15 ФСБУ 6/2020, Учетной политикой Общества на 2025 год, Обществом по состоянию на 31.12.2025, переоценка ОС не проводилась

Информация о первоначальной (переоцененной) стоимости основных средств по основным группам (за исключением инвестиционной недвижимости), накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и на конец периода, о движении основных средств за отчетный период (поступлении, выбытии, переквалификации в долгосрочные активы к продаже, амортизации, обесценении и других изменениях), об амортизируемых и неамортизируемых основных средствах, основных средствах, находящихся в залоге, капитальных вложениях в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости, приведена в таблицах 4.1-4.6.

4.3. Инвестиционная недвижимость отсутствует

4.4. Права пользования активами

Общество, являясь арендатором по договорам аренды, учитывает на своем балансе права пользования активами и обязательства по арендным платежам.

Информация о первоначальной стоимости ППА, накопленной амортизации на начало и на конец периода, о движении ППА за отчетный период (поступлении, выбытии, амортизации и других изменениях), приведена в таблице 4.2.

4.5. Финансовые вложения

На 31.12.2025 финансовые вложения отсутствуют.

4.6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов по их группам (видам), о запасах, в отношении которых имеются ограничения использования, приведена в таблицах 6.1, 6.2

4.7. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности по срокам погашения, о суммах просроченной дебиторской задолженности и сформированного резерва по сомнительным долгам, приведены в таблицах 7.1 и 7.2

4.8. Капитал

Сведения об акциях (долях)

Размер уставного капитала составляет 62 400 руб., состоящий из следующих долей:

Единственным участником и конечным бенефициаром является: Романов Станислав Васильевич - 100%.

4.9. Задолженность по кредитам и займам

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) приведена в таблице 8.1 и 8.2.

Сроки погашения непогашенных на 31.12.2025 займов:

Займ, полученный от ООО «ЭВЕРЕСТ» в размере 13 000 тыс. руб. до 31 декабря 2026 года,

Займ, полученный от Романова С.В. в размере 22 105 тыс.руб. до 31.12.2027.

4.10. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по срокам погашения, о суммах просроченных обязательств, приведены в таблицах 8.1 и 8.2.

4.11. Обязательства по аренде

Общество, являясь арендатором по договорам аренды, учитывает на своем балансе права пользования активами и обязательства по арендным платежам.

Переменные платежи по договорам аренды не предусмотрены.

Неотделимые улучшения арендованного имущества не производились.

Ограничения использования предметов аренды договорами не предусмотрены.

По договорам аренды недвижимого имущества, заключенным на 11 месяцев с преимущественным правом заключения нового договора, для целей бухгалтерского учета срок договора определен 36 месяцев с учетом намерений и возможностей сторон на продление договора. При пролонгации договоров аренды произведен пересмотр стоимости ППА и обязательства по аренде.

4.12. Информация об оценочных и условных обязательствах

Информация о движении резерва сомнительных долгов за 2024 и 2025 года представлена в таблице:

Руб.

Период	Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Контрагент	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2024	ЗН РОСЬ ООО		74 494 920,63	20 216 530,00	216 530,00		54 494 920,63
	Итого		74 494 920,63	20 216 530,00	216 530,00		54 494 920,63
2025	ЗН РОСЬ ООО		54 494 920,63	54 494 920,63			
	Итого		54 494 920,63	54 494 920,63			

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников не отражены в бухгалтерской отчетности. По оценке Общества обязательства по оплате отпусков работников по состоянию на 31.12.2025 составляют не более 13 703 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2023 не превышают 15 000 тыс. руб.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

5.1. Информация о доходах по обычным видам деятельности

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Тыс.руб.

Вид деятельности	Объем продаж за 2025г.	Объем продаж за 2024г.
Оказание услуг по хранению	1 004 194	786 884

Итого	1 004 194	786 884
-------	-----------	---------

5.2. Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны (тыс. руб.):

	2025 год	2024 год
Наименование		
Проценты к получению	389	419
Прочие доходы	105	22 129
Итого	494	22 548

5.3. Информация о расходах

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году приведены в таблице 10.

5.4. Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны (тыс. руб.):

	2025 год	2024 год
Наименование		
Проценты к уплате	683	629
Прочие	1629	717
Итого	2312	1346

5.5. Налог на прибыль

Расчет налога на прибыль ведется балансовым методом в соответствии ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательств отражаются в отчетности развернуто (п. 19 ПБУ 18/02).

Информация об отложенных налогах представлена в таблице ниже.

Руб.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	178 351 923,43
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	513 015,02
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	8 353 270,54
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	13 502 324,57
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	24 549 283,56
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
1	Отложенный налог на начало периода	-7 840 255,52
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-11 046 958,99
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	-3 206 703,47
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-41 838 449,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-45 045 152,47
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-44 587 980,86
	- (А) * 25%	
7	Постоянный налоговый расход	-457 171,61
	(5) - (6)	
8	Чистая прибыль	133 306 770,96
	(А) + (5)	

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам организацией отнесены:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, на период менее 90 календарных дней;

- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев).

Денежные потоки представлены в рублевой оценке на дату совершения операции.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Тыс. руб.

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2025 г.	Сумма по состоянию на 31.12.2024 г.
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Наличные денежные средства в кассе	41	106
Денежные средства на расчетном счете	31 693	24 164
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	31 734	24 271

7. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов при составлении отчетности за 2025 год не выявлены.

8. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности

Обострение геополитической обстановки, введение экономических санкций в отношении юридических и физических лиц РФ, проведение СВО на Украине в течение 2022-2025 года и связанные с этими обстоятельствами экономические последствия не оказали существенного влияния на бухгалтерскую финансовую отчетность организации.

Общество внимательно следит за финансовыми рисками, обострением геополитической обстановки. Спрос на услуги, оказываемые Обществом, стабильный, что положительно сказывается на финансовых результатах деятельности.

9. Информация о связанных сторонах сделки

Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, составляющую бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние, в соответствии с законодательством РФ (п. 4 ПБУ 11/2008, Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»), аффилированные лица, операциями с которыми считаются передача каких-либо активов или обязательств.

В соответствии с учредительными документами по состоянию на 31.12.2025 года физическими лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции или доли, составляющие уставный капитал ООО «Терминал» является единственный учредитель – физическое лицо, указанное в разделе 1 настоящих пояснений.

Связанными лицами с ООО «Терминал» в 2025 году являлись:

1. ООО "ЗН "РОСЪ" ИНН 5042055120 (Романов С.В. доля - 100%)
2. ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН 5042158119 (Романов С.В. доля - 100%)
3. ООО "СОЛЯРИС" ИНН 5042167201 (Романов С.В. доля - 100%)

ООО «Терминал» в 2025 году осуществляло операции по заключенным договорам в рамках финансово – хозяйственной деятельности со связанными сторонами, в частности осуществлялись операции по договорам займа, купли-продажи с ООО "ЗН "РОСЪ" ИНН 5042055120, ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН 5042158119 и было передано часть прав и обязанностей при реорганизации ООО "СОЛЯРИС" ИНН 5042167201. Вся задолженность является краткосрочной и подлежит погашению в течение 2026 года, за исключением погашения займов, полученных от Романова С.В. и ООО «ЭВЕРЕСТ».

10. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

11. Корректировки отчетности.

Корректировки отчетности приведены в приложениях 1-3 к настоящим пояснениям.

Сравнение данных Бухгалтерского баланса на 31 декабрь 2025 г. по измененным строкам
 Строки с измененными показателями выделены
 цветом

Единица измерения тыс. руб.

Таблица 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	Данные первичного отчета			Данные корректировки 1		
			На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ							
	I. Внеоборотные активы							
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-
	Основные средства	1150	309 892	225 434	168 292	449 938	502 959	448 835
	в том числе:							
	Основные средства, пригодные к использованию		251 225	225 434	89 092	251 225	225 434	89 092
	Права пользования активами		58 667	-	79 200	198 713	277 525	359 743
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40 151	32 538	28 388	-	-	-
	в том числе:							
	Предоставленные займы		40 151	32 538	28 388			
	Отложенные налоговые активы	1180	13 502	513	14 496	13 501	513	14 496
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	363 546	258 485	211 176	463 439	503 472	463 331
	II. Оборотные активы							
	Запасы	1210	21 508	8 162	6 054	21 508	8 162	6 054
	в том числе:							

	Сырье и материалы		21 508	8 162	6 054	21 508	8 162	6 054
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-			
	Дебиторская задолженность	1230	398 758	371 974	313 734	438 909	404 513	342 122
	в том числе:							
	Расчеты с покупателями и заказчиками		388 870	358 315	287 913	388 870	358 315	287 913
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 273	7 599	4 948	5 273	7 600	4 948
	Сальдо по ЕНС		5	-	17 201	5	-	17 201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	21	-	-	21
	Расчеты с подотчетными лицами		4	3	5	4	3	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 570	6 015	3 633	4 570	6 015	3 633
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36	42	11	40 187	32 580	28 399
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 734	24 271	19 045	31 734	24 271	19 045
	в том числе:							
	Касса		41	106	66	41	106	66
	Расчетные счета		31 693	24 164	18 979	31 693	24 164	18 979
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	451 999	404 407	338 832	492 151	436 946	367 221
	БАЛАНС	1600	815 545	662 892	550 009	955 590	940 418	830 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ							

	III. Капитал							
	Уставный капитал	1310	62	62	62	62	62	62
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	502 994	369 698	313 966	502 994	369 698	313 966
	Итого по разделу III	1300	503 056	369 760	314 028	503 056	369 760	314 028
	IV. Долгосрочные обязательства							
	Заемные средства	1410	22 105	31 597	37 597	22 105	31 597	37 597
	в том числе:							
	Долгосрочные займы		22 105	31 597	37 597	22 105	31 597	37 597
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 549	8 353	18 813	24 549	8 353	18 813
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	96 469	194 843	267 743
	Итого по разделу IV	1400	46 654	39 950	56 410	143 123	234 793	324 153
	V. Краткосрочные обязательства							
	Заемные средства	1510	16 870	34 987	23 858	16 870	34 987	23 858
	в том числе:							
	Краткосрочные займы		13 000	31 800	21 300	13 000	31 800	21 300
	Проценты по займам и кредитам		3 870	3 187	2 558	3 870	3 187	2 558
	Кредиторская задолженность	1520	187 631	210 195	71 713	187 630	210 195	71 713
	в том числе:							
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 972	7 798	886	5 972	7 798	886
	Расчеты с покупателями и заказчиками		115 715	144 682	64	115 715	144 682	64
	Расчеты по налогам и сборам		6 342	2 861	10 567	6 342	2 861	10 567
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		32 843	34 446	43 131	32 843	34 446	43 131

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 429	3 792	3 085	5 429	3 792	3 085
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21 282	16 569	13 938	21 282	16 569	13 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		47	47	41	47	47	41
	Обязательство по аренде	1520	61 333	8 000	84 000	104 910	90 683	96 800
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	265 834	253 182	179 571	309 410	335 865	192 371
	БАЛАНС	1700	815 545	662 892	550 009	955 590	940 418	830 552

Сравнение данных отчета о финансовых результатах за 2025 г. по измененным строкам
Строки с измененными показателями выделены цветом

Единица измерения тыс. руб.

Таблица 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Данные первичного отчета		Данные корректировки 1	
			За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	1 005 252	789 753	1 005 252	789 753
	в том числе:					
	Оказание услуг по хранению		1 004 194	786 884	1 004 194	786 884
	Себестоимость продаж	2120	(744 865)	(677 725)	(730 748)	(677 725)
	в том числе:					
	Оказание услуг по хранению		(743 807)	(674 870)	(729 689)	(674 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	260 387	112 028	274 504	112 028
	Коммерческие расходы	2210	-	-	-	-
	Управленческие расходы	2220	(80 215)	(63 398)	(94 332)	(63 398)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 172	48 630	180 172	48 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
	Проценты к получению	2320	386	419	386	419
	в том числе:					

	Проценты к получению		386	-	386	-
	Проценты к получению (уплате)		-	419	-	419
	Проценты к уплате	2330	(683)	(629)	(683)	(629)
	в том числе:					
	Проценты к получению (уплате)		-	(629)	-	(629)
	Проценты к уплате		(683)	-	(683)	-
	Прочие доходы	2340	105	22 129	105	22 129
	в том числе:					
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	1 997	-	1 997
	Иная операционная деятельность		105	107	105	107
	Прочие расходы	2350	(1 629)	(717)	(1 629)	(717)
	в том числе:					
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(321)	-	(321)	-
	Иная операционная деятельность		(1 307)	(717)	(1 307)	(717)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	178 351	69 832	178 351	69 832
	Налог на прибыль организаций	2410	(45 045)	(14 078)	(45 045)	(15 595)
	в том числе:					
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(41 838)	(10 555)	(41 838)	(12 072)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 207)	(3 523)	(3 207)	(3 523)
	Прочие корректировки	2460	-	-	-	1 495
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 306	55 754	133 306	55 732
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-	-	-

	(убыток)					
	Совокупный финансовый результат	2500	133 306	55 754	133 306	55 732
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-	-	-

Сравнение данных отчета о финансовых результатах за 2025 г. по измененным строкам

Строки с измененными показателями выделены цветом

Единица измерения тыс. руб.

Таблица 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	Данные первичного отчета		Данные корректировки 1	
			За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций					
	Поступления - всего	4110	1 103 971	1 070 461	920 255	891 489
	в том числе:					
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 103 901	1 069 626	919 918	891 356
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-	-	-
	прочие поступления	4119	70	835	337	133
	Платежи - всего	4120	(1 020 239)	(886 133)	(830 595)	(725 837)
	в том числе:					
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(381 841)	(387 484)	(305 106)	(325 187)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(276 519)	(266 123)	(372 785)	(271 874)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(39 641)	(15 971)	(39 646)	(19 757)
	Плата за ППА		-	-	(79 220)	(100 000)
	прочие платежи	4129	(322 238)	(216 555)	(33 838)	(9 019)

	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 732	184 328		89 660	165 652
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.		За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций						
	Поступления - всего	4210	1 268	13 782		833	11 485
	в том числе:						
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	13 782		833	11 485
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-		-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	268	-		-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-		-	-
	прочие поступления	4219	-	-		-	-
	Платежи - всего	4220	(90 537)	(197 384)		(96 030)	(176 411)
	в том числе:						
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 117)	(193 534)		(88 760)	(172 561)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-		-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 420)	(3 850)		(7 270)	(3 850)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-		-	-
	прочие платежи	4229	-	-		-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 269)	(183 602)		(95 197)	(164 926)
	Денежные потоки от финансовых операций						
	Поступления - всего	4310	13 000	10 500		13 000	10 500
	в том числе:						

	получение кредитов и займов	4311	13 000	10 500
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

13 000	10 500
-	-
-	-
-	-
-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(6 000)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 000	4 500
	Сальдо денежных потоков за период	4400	7 463	5 226
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	24 271	19 045
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	31 734	24 271
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

За 2025 г.	За 2024 г.
-	(6 000)
-	-
-	-
-	(6 000)
-	-
13 000	4 500
7 463	5 226
24 271	19 045
31 734	24 271
-	-

Генеральный директор

Романов С.В.