Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141733, Московская область, г.о. Лобня, ул Гагарина, д. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 854	39 642	46 245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	157	355	314
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	5	7
	Итого по разделу I	1100	33 030	40 014	46 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 904	2 117	1 771
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79 121	132 515	171 208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	259 349	20 740	19 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 061	145 188	93 959
	Прочие оборотные активы	1260	471	325	1 465
	Итого по разделу II	1200	375 906	300 885	288 183
	БАЛАНС	1600	408 936	340 899	334 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 157	12 157	12 157
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 870	9 870	9 870
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 293	3 293	3 293
	Резервный капитал	1360	1 216	1 216	1 216
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 240	278 435	263 939
	Итого по разделу III	1300	318 776	304 971	290 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 421	3 859	3 834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	526	2 628	6 518
	Итого по разделу IV	1400	4 947	6 487	10 352
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	78 105	23 935	15 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	13 643
	Оценочные обязательства	1540	7 108	5 506	4 566
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 213	29 441	33 934
	БАЛАНС	1700	408 936	340 899	334 761

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2024**
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	**05072955**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**5025002150**		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	**52.10.9**		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12267**	**34**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	346 733	206 682
	Себестоимость продаж	2120	(163 476)	(116 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 257	90 316
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79 900)	(54 305)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	103 357	36 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 320	7 956
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 482	18 576
	Прочие расходы	2350	(101 044)	(44 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 115	18 218
	Налог на прибыль	2410	(18 092)	(3 722)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(17 333)	(3 737)
	отложенный налог на прибыль	2412	(759)	16
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 023	14 496

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 023	14 496
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	12 157	-	13 163	1 216	263 939	290 475
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 496	14 496
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 496	14 496
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	12 157	-	13 163	1 216	278 435	304 971
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 805	13 805
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 023	13 023
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	782	782
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	12 157	-	13 163	1 216	292 240	318 776

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	290 475	14 496	-	304 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	290 475	14 496	-	304 971
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	263 939	14 496	-	278 435
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	263 939	14 496	-	278 435
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	318 776	304 970	290 475

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	323 619	209 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 055	150 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57 738	58 331
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 826	1 055
Платежи - всего	4120	(327 116)	(162 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 809)	(55 981)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 087)	(73 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 839)	(5 682)
другие налоги	4125	(4 470)	(4 427)
взносы от зарплаты	4126	(29 566)	(22 111)
прочие платежи	4129	(3 345)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 497)	47 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 888	7 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	250
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	1 147	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 741	7 002
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 576)	(7 025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278)	(638)
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	(3 255)	(2 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(127 043)	(3 907)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 688)	227

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(111 185)	47 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 189	93 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 061	145 188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 057	3 599

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 854	39 642	46 245
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12	12	12
Отложенные налоговые активы	1180	157	355	314
Прочие внеоборотные активы	1190	7	5	7
Запасы	1210	1 904	2 117	1 771
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	79 121	132 515	171 208
Финансовые вложения краткосрочные	1240	259 349	20 740	19 780
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 061	145 188	93 959
Прочие оборотные активы	1260	471	325	1 465
ИТОГО активы	-	408 936	340 899	334 761
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 421	3 859	3 834
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	526	2 628	6 518
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	78 105	23 935	15 725
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	13 643
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 108	5 506	4 566
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	90 160	35 929	44 287
Стоимость чистых активов	-	318 776	304 970	290 475

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	251 556	(211 913)	278	(2 203)	2 203	(7 066)	-	-	-	249 630	(216 776)
	5210	за 2023г.	258 648	(212 403)	342	(7 730)	7 730	(7 241)	-	-	-	251 556	(211 913)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	117 925	(104 189)	-	(296)	296	(4 236)	-	-	-	117 629	(108 129)
	5211	за 2023г.	121 235	(103 769)	342	(3 800)	3 800	(4 220)	-	-	-	117 925	(104 189)
Здания	5202	за 2024г.	65 170	(44 897)	-	-	-	(2 211)	-	-	-	65 170	(47 107)
	5212	за 2023г.	65 170	(42 686)	-	-	-	(2 211)	-	-	-	65 170	(44 897)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	5 517	(5 394)	278	(368)	368	(110)	-	-	-	5 427	(5 136)
	5213	за 2023г.	9 299	(9 226)	-	(3 931)	3 931	(99)	-	-	-	5 517	(5 394)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	13 523	(13 396)	-	-	-	(123)	-	-	-	13 523	(13 519)
	5214	за 2023г.	13 523	(13 154)	-	-	-	(242)	-	-	-	13 523	(13 396)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	27 719	(26 771)	-	(1 539)	1 539	(175)	-	-	-	26 180	(25 407)
	5215	за 2023г.	27 719	(26 596)	-	-	-	(175)	-	-	-	27 719	(26 771)
Сооружения	5206	за 2024г.	18 475	(17 266)	-	-	-	(211)	-	-	-	18 475	(17 478)
	5216	за 2023г.	18 475	(16 972)	-	-	-	(295)	-	-	-	18 475	(17 266)
Земельные участки	5207	за 2024г.	3 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227	-
	5217	за 2023г.	3 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	278	-	(278)	-
	5250	за 2023г.	-	638	(296)	(342)	-
в том числе: Платформа HP DL360 G9 (1U, 2xLGA2011-3,24DIMM-DDR4,SoftRaid-6Gb)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2667v4, 25MB Cache, 3,2 Ghz, 8 Core	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Hynix, HMA84GL7MMR4N-TF, 32Gb	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, Hp, P440ar, 12Gb/s, 2Gb Cache	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарея для контроллера P440/P840/P408i 360/380	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD, Seagate, 1 200Gb, 12gbit	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD, Samsung, 480Gb, 6gbit	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания PSU HP 800W	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа в стойку HP DL360	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазки для дисков HP 360/380		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	278	-	(278)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самовсасывающий электронасос JE 4-100 G10 NT20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	147	-	-
Принтер этикеток TSC MH641T		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	149	-	-
Платформа Olympic (2000 kg/1.65m)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна Olympic 200 (2500mm)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каретка с предрастяжением Olympic		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рампа 1650/3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Olympic		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	342	-	(342)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 900	8 083	10 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 509	6 509	6 509
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
в том числе: взнос в УК ООО "Атэк-Премьер"	5302	за 2024г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	20 740	-	239 941	(1 333)	-	-	-	259 349	-
	5315	за 2023г.	19 780	-	1 400	(440)	-	-	-	20 740	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2024г.	20 740	-	-	(1 333)	-	-	-	19 407	-
	5316	за 2023г.	19 780	-	1 400	(440)	-	-	-	20 740	-
имущественные права	5307	за 2024г.	-	-	239 941	-	-	-	-	239 941	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	20 752	-	239 941	(1 333)	-	-	-	259 361	-
	5310	за 2023г.	19 792	-	1 400	(440)	-	-	-	20 752	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 117	-	2 117	171 548	(171 761)	-	-	X	1 904	-	1 904
	5420	за 2023г.	1 771	-	1 771	127 800	(127 454)	-	-	X	2 117	-	2 117
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 018	-	2 018	8 083	(8 285)	-	-	11	1 816	-	1 816
	5421	за 2023г.	1 672	-	1 672	11 433	(11 088)	-	-	491	2 018	-	2 018
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	99	-	99	-	(11)	-	-	-	88	-	88
	5423	за 2023г.	99	-	99	-	-	-	-	-	99	-	99
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	163 465	(163 465)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	116 366	(116 366)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	134 130	(1 615)	45 801	-	(62 282)	(38 397)	-	-	-	-	79 252	(130)
	5530	за 2023г.	172 693	(1 485)	17 666	-	(21 115)	(35 115)	-	-	(654)	-	134 130	(1 615)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 081	-	35 882	-	(4 760)	-	-	-	-	-	56 203	-
	5531	за 2023г.	15 963	-	14 419	-	(5 264)	(37)	-	-	-	-	25 081	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 197	(130)	1 405	-	(1 008)	-	-	-	-	-	1 594	(130)
	5532	за 2023г.	1 568	-	764	-	(1 138)	(2)	-	-	-	-	1 197	(130)
Прочая	5513	за 2024г.	107 852	1 485	8 514	-	(56 514)	(38 397)	-	-	-	-	21 455	-
	5533	за 2023г.	155 162	-	2 483	-	(11 477)	(35 076)	-	-	(654)	-	107 852	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	134 130	(1 615)	45 801	-	(62 282)	(38 397)	-	X	-	-	79 252	(130)
	5520	за 2023г.	172 693	(1 485)	17 666	-	(21 115)	(35 115)	-	X	(654)	-	134 130	(1 615)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	130	-	1 615	92 952	1 656	171
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	15	38	38
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130	-	130	-	133	133
прочая	5543	-	-	1 485	92 937	1 485	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 935	56 845	-	(2 675)	-	-	-	-	78 105
	5580	за 2023г.	15 725	10 907	-	(3 331)	(20)	-	654	-	23 935
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 820	42 234	-	(831)	-	-	-	-	43 223
	5581	за 2023г.	797	1 286	-	(257)	(6)	-	-	-	1 820
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 372	870	-	(566)	-	-	-	-	8 676
	5582	за 2023г.	3 703	5 606	-	(923)	(14)	-	-	-	8 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 457	12 197	-	(295)	-	-	-	-	21 359
	5583	за 2023г.	7 384	3 226	-	(1 807)	-	-	654	-	9 457
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 286	1 544	-	(983)	-	-	-	-	4 847
	5586	за 2023г.	3 841	789	-	(344)	-	-	-	-	4 286
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 935	56 845	-	(2 675)	-	X	-	-	78 105
	5570	за 2023г.	15 725	10 907	-	(3 331)	(20)	X	654	-	23 935

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 884	10 779
Расходы на оплату труда	5620	104 385	78 636
Отчисления на социальные нужды	5630	30 819	23 350
Амортизация	5640	7 066	7 241
Прочие затраты	5650	93 212	50 666
Итого по элементам	5660	243 366	170 672
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 377	170 672

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 506	11 302	(9 446)	(254)	7 108
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 506	11 302	(9 446)	(254)	7 108

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Булынин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 10:12:12

Сертификат: 02 3A 7E 6E 00 17 B2 D6 8D 45 77 4D 5D B3 D2 15 2F

Владелец: Булынин Сергей Владимирович, АО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.10.2024 по 28.01.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.02.2025 12:24:56

Сертификат: 31 D8 6F 5F 07 80 5A 17 37 41 4C 7B E4 78 48 EE

Владелец: Пустовалова Влада Олеговна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 13 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР» ЗА 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Терминал-Премьер» («Общество») за январь-декабрь 2024 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1. Сведения об организации.

Организация «Терминал-Премьер», является акционерным обществом. Юридический и почтовый адрес: Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9.

АО "Терминал - Премьер" зарегистрировано Государственной Палатой при Министерстве экономики Российской Федерации с выдачей свидетельства № Р - 5959.16 от 11 июля 1996 года, ИНН 5025002150, КПП 502501001, ОКПО 05072955, свидетельство о перерегистрации за регистрационным номером 1025003078616 от 14 ноября 2002 года.

Сфера деятельности Общества: оказание складских услуг, в т.ч. хранение, комплектация и прочая складская логистика, сдача помещений и площадей в аренду. Основной вид деятельности Общества в течение 2024 г: хранение и складирование прочих грузов Код ОКВЭД: 52.10.9.

Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в 2024г. 102 чел, в 2023г. 101 чел., в 2022 г. 123 чел, в 2021г. этот показатель имел значение 150 чел.

Уставный капитал равен 12 млн. 156 тыс. 690 рублей, что составляет 1215669 акций номиналом по 10 рублей и внесен полностью. Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2023 году. Ведение реестра акционеров передано специализированному регистратору - АО «ДРАГА» *г. Москва.*

По состоянию на дату подписания отчетности количество акционеров 205, в т.ч. 1 юридическое лицо: компания АО «Терминал-Холдинг» с местонахождением в княжестве Лихтенштейн - владеет 45,9256% обыкновенных именных акций Общества; 1 номинальный держатель; а также 203 акционера - физические лица.

1.2. *Все объекты недвижимости, расположенные на территории АО «Терминал-Премьер», включая здание, в котором расположен единоличный исполнительный орган, принадлежат на праве собственности акционерному обществу.*

Земельный участок, на котором расположены главный корпус и складские помещения площадью 9,188 га находится в собственности предприятия (свидетельство о гос. регистрации права № 50-50-41/025/2008-069)

1.3. *Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На дату подписания отчетности генеральным директором является Булынин С.В. назначенный генеральным директором с 09.10.2024г. в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров АО «Терминал-Премьер» №07-24 от 07.10.2024г., до 09.10.2024 генеральным директором была Рудченко М.М., полномочия которой, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Терминал – Премьер» № 24/02 от 29.05.24 пролонгированы на 1 год с 23.06.2024г.. (ранее протоколом № 23/02 от 15.06.2023г. пролонгированы до 22.06.2024г.).*

1.4. *В 2024г. с состав Совета директоров: Трубаров С.В., Муравицкий А.С., Рудченко А.А.*

1.5. *АО «Терминал-Премьер» имеет Представительство в г. Москве (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 2065047203406 от 17 июля 2006 года).*

1.6. *В таблице приведен перечень лицензий Общества, действовавших в 2024 году.*

№ п/п	Название лицензии, свидетельства (вид деятельности)	Дата выдачи/ начала срока	Дата окончания	Орган, выдавший лицензию
1.	Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок	07.02.19г.	06.02.24г. (продлено)	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере

	грузов № МКГ-50-000680			*транспорта*
2.	*Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопажароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-00-013600 017438 Переоформ*	*27.06.19г.*	*бессрочно*	*Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*
3.	*Свидетельство №10013/065/Б о включении в реестр владельцев таможенных складов*	*15.03.23г.*		*Федеральная таможенная служба*

1.7. Информация о правилах составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.8. Сведения об учетной политике организации

Действовавшая в 2020-2023 г.г учетная политика Общества продлена Приказом Генерального директора № 36 от 29 декабря 2023 г. (по бухгалтерскому учету и налоговому учету.

1.9. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом по факту перехода права собственности товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н.

1.10. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Федеральном стандарте бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но первоначальная стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации осуществляется контроль их движения и количественный учет за балансом.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Стоимость основных фондов на конец года составила 249 630 тыс. руб., в том числе начисленный износ – 216 776 тыс. руб., что составляет 86,8% от их общей стоимости. Полностью амортизированные основные средства числятся на балансе в количестве 538 единицы в сумме 157 227 тыс. руб.

В 2024 году Обществом был принят к учету один объект основных фондов на сумму 278 тыс. руб., а именно сервер.

Нематериальных активов на балансе не числится.

1.11. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии производится по средней стоимости.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, которая в том числе включает в себя таможенные пошлины и расходы на таможенное оформление для импортных товаров, транспортные расходы по доставке товаров от поставщика до склада Общества, но не включает налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги.

Оценка товаров при их реализации и ином выбытии производится по средней стоимости.

1.12. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие расходы, включая расходы по управлению Обществом, признаются в качестве расходов отчетного периода в составе расходов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

1.13. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), средств в расчетах, выраженной в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на конец каждого месяца и на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности организации (счет 91 "Прочие доходы и расходы").

1.14. Изменения оценочных значений

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об изменении оценочных значений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) утвержденного Приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности формируется Обществом один раз в квартал по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2024 года числится на 130 тыс. руб.

1.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства в части предстоящих отпусков работников путем ежемесячного отчисления от начисленного фонда оплаты труда в соответствии с расчетным процентом, начисление отпускных происходит за счет резерва, который по окончании отчетного периода инвентаризируется и приравнивается к расчетному исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику по состоянию на 31 декабря. Размер резерва предстоящих отпусков на 31.12.2024г. составляет 7 108 тыс. руб.

1.16. Учет расчетов по налогам

Учет отложенных налоговых активов и обязательств производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 организация использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

Информация о временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

1.17. Выручка от реализации за вычетом НДС составила 346 733 тыс. руб. (стр. 2110 ОФР), что выше показателя 2023 года на 140 051 тыс. руб. или на 67,8%. Рост выручки Общества связан с повышением спроса на складские площади в связи с изменением логистики после начала СВО (специальная военная операция) на Украине и, как следствие, необходимостью многих клиентов в большем товарном запасе. Для удержания клиентов и закрытия их потребности в дополнительных площадях Обществом был заключен договор хранения на территории соседнего склада.

В основном организация получает доходы от складских услуг, их сумма 276 785 тыс. руб. (без НДС), что больше показателя 2023г. на 131 283 или на 90,2%.

Кроме этого, Общество получает выручку от сдачи недвижимости в аренду. Основными Арендаторами являются ООО «РЕМЭКС ТРАК» (ранее ООО «СИТРАК»), которому сдаются в аренду складские помещения и ООО «Атэк-Премьер», которому сдается в аренду площадка, склады ангарного типа и офисные помещения, необходимые для осуществления Арендатором деятельности в области СВХ (склада временного хранения) при Лобненском таможенном посте. В общем выручка от сдачи объектов в аренду в 2024 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 20% и составила 66 100 тыс .руб.

Выручка (с НДС) по основным клиентам, общая доля выручки от которых за 2024г. составила 81,3%. При этом изменился список основных клиентов предыдущих лет и большой удельный вес выручки приходится на клиентов, договорные отношения с которыми были заключены в 2023-2024г.г., а по клиентам, работа с которыми велась не один год, выручка упала или вовсе договоры расторгнуты. Исключением является клиент АО «Систем Электрик», услуги которому оказываются с 2013 года, но в 2024 году произошел заметный прирост объемов хранения и обработки грузов, что отразилось на увеличении выручки по данному клиенту. Данные изменения связаны с геополитической ситуацией в мире, в связи с началом СВО в 2022 году. Данные по выручке представлены в таблице (в тысячах рублей):

Наименование контрагента	2022г.	2023г.	2024г.
АО "АВАНГАРД"	6 571	5 953	6 388
АО "Систэм ЭЛЕКТРИК"	31 627	43 242	128 838
ЗАО "МПК"	2 895	0	0
ООО "Атэк-Премьер"	15 876	16 365	16 100
ООО "ВИАН"	10 774	7 612	
ООО "ВОЛНА"	361	4 670	8 178
ООО "ДАП ПАМС"	9 388	2 444	
ООО "ЕКОМ ЭКСПЕРТ"	0	22 699	19 107
ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА"	11 807	2 023	0
ООО "ЛОГИСАН"	15 502	25 978	69 354
ООО "РЕМЭКС ТРАК"		24 902	32 499
ООО "СИЛМАР ЛОГИСТИКА"	4 044	14 606	20 650
ООО "ФИЛСНАБ"	0	563	6 875
ООО "ФРЕНДС"	0		7 216
ООО "Шнейдер Электрик Системс"	0	4 017	23 049
ООО «Велла Русс»	49 705	0	0
Итого по основным клиентам	158 550	175 074	338 254

В связи с нехваткой свободных площадей потребность в поиске новых клиентов в 2024 не стояла так остро, как в 2022-2023 г.г. Заключение новых договоров в основном связано с оказанием услуг на таможенном складе. Объемы данных работ не такие больших, но данное направление для Общества рассматривается как перспективное в связи с расширением перечня товаров, для которых будет необходима маркировка и проведение в системе «Честный знак» с 2025 года. В связи с этим к концу 2024 года принято решение о расширении зоны таможенного склада и расширения видов услуг, выполняемых для клиентов, в том числе сопровождение по работе в системе «Честный знак». Выручка по новым клиентам, доход от которых впервые был получен в 2024 году составила 2,08% от общей выручки Общества, при этом 1,73% данной выручки приходится на одного клиента, а именно ООО «ФРЕНДС», который вошел в состав крупных клиентов и указан в предыдущей таблице. Выручка по клиентам, привлеченным в 2024 году, показана в таблице

Наименование контрагента	Выручка с НДС, тыс.руб.
ООО «ФРЕНДС»	7 216
ООО «ФС ДИСТРИБЬЮШН»	477
ООО «МОНЭН РУС»	452
ИП Джуманиязова М.Р.	232
ООО «РОДОП ТРЕЙДИНГ»	143
ООО «ВК-Корса»	51
ООО «ДАРС СОЛЮШНС»	46
ООО «Феникс»	32
ООО «ТРЕЙДКОМ»	5
ООО «Техно Лизинг»	3
Итого	8 657

1.18. *За отчетный год общая сумма расходов увеличилась на 42,6% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая увеличение выручки на 67,8% уровень увеличения затрат намного ниже уровня увеличения выручки, что говорит о правильных управленческих решениях, направленных на снижение расходов даже в условиях увеличения выручки. Более*

всего увеличились статья «услуги сторонних организаций». Связано это с тем, что Общество хранило товар своих клиентов на сторонней площадке (на соседнем складском комплексе), так как собственных площадей не хватало. Рентабельность данного хранения не сильно высокая, но позволила удержать крупных клиентов на данной локации, показав готовность Общества обслужить клиентов в изменяющихся условиях, предлагая разные пути решения запросов клиентов. Кроме того, выросли расходы по заработной плате и, как следствие, отчисления по страховым взносам на 32,7% и 32,0% соответственно. Данное повышение связано с общей тенденцией увеличения уровня средней заработной платы в отрасли. Руководство Общества вызывали в начале года на комиссию по заработной плате в администрацию г. Лобня, так же ИФНС было направлено письмо с просьбой объяснить причины наличия средней заработной платы ниже среднеотраслевой. Так как в 2023-2024г.г. уровень доходов работников, занятых в отрасли складских и логистических услуг действительно вырос, руководством Общества было принято решение по выплате квартальных премий, что к концу года позволило вышеуказанный показатель привести в соответствие.

СТАТЬИ РАСХОДОВ	***2022г., тыс.руб.***	***2023г., тыс.руб.***	***2024г., тыс.руб.***
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ (производственного характера) в том числе:	***157 161***	***170 671***	***243 366***
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	***71 689***	***78 635***	***104 385***
В том числе:			
Складские услуги	*38 691*	*39 230*	*53 190*
Вспомогательное производство	*8 130*	*8 447*	*9 160*
Административно - управленческий персонал	*24 868*	*30 958*	*42 035*
АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	***7 219***	***7 241***	***7 066***
Складские услуги	*4 203*	*4 586*	*4 415*
Легковые а/м и осн.ср-ва общехозяйственного назнач.	*469*	*188*	*192*
Вспомогательное производство	*2 547*	*2 467*	*2459*
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	***6 798***	***10 779***	***7 884***
РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	***41 613***	***44 211***	***86 288***
в том числе расходы по аренде площадей и техники, складские услуги 3-х лиц	*3 691*	*1 999*	*37 240*
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (страхование, представительские, почтовые, командировочные и проч.)	***2 494***	***1 985***	***2 468***
НАЛОГИ И СБОРЫ	***27 348***	***27 820***	***35 275***
Страховые взносы	*23 171*	*23 349*	*30 819*
Налог на землю	*3 475*	*3 827*	*3 887*
Прочие налоги	*702*	*644*	*569*

Внереализационные расходы распределены следующим образом:

Направление расходов	*2022г.*	*2023г.*	*2024г.*
Остаточная стоимость и другие расходы при реализации ОС	*1155*		

Оплата услуг банков	405	472	2124
Аренда	998	998	1384
Курсовые разницы	13783	2141	3558
Себестоимость реализованных товаров, материалов и пр.имущества	381	146	325
Штрафы	1077	6	248
Социальные расходы (премии, праздники, материальная помощь)	133	278	206
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета	2233	30	32
Создание резерва по сомнительной задолженности		130	
Списание дебиторской задолженности	3	35116	92937
Убытки, подлежащие возмещению	4956	4369	
Прочие	490	639	230
Итого	25614	44325	101044

1.19. *В целом, по результатам работы за 2024 год, Общество имеет прибыль в сумме 31 115 тыс. руб. (стр. 2300 ОФР), налог на прибыль 17 333 тыс. руб. и отложенный налог 759 тыс. руб. и чистую прибыль в размере 13 023 тыс.руб. По сравнению с предыдущим 2023 годом прибыль до налогообложения незначительно снизилась, а именно на 8,7%. На снижение уровня прибыли основное влияние оказало увеличение внереализационных расходов в части списания нереальной к взысканию задолженности по ранее выданному займу в связи с исключением данной организации из ЕГРЮЛ и отсутствием имущества для покрытия образовавшейся задолженности.*

1.20. *В 2024 году начислены и перечислены в бюджет и внебюджетные фонды следующие налоги (перечисление налогов осуществлялось в соответствии с требованием законодательства на единый налоговый счет (ЕНС), но для сопоставимости показателей по годам в учете как и раньше ведется направление расходов по видам налогов):*

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	2023г.		2024г.	
	Начислено, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб.	Начислено, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб.
Налог на добавленную стоимость	35769	30767	56949	49302
Налог на имущество	500	514	446	459
Налог на землю	3867	3767	3867	3867
Транспортный налог	144	144	144	144
Страховые взносы	22694	21675	30430	29566
Налог с доходов физических лиц	9791	9676	13226	13185
Налог на доходы ин. юр. лиц				
Налог на прибыль	3737	5681	17333	18839

1.21. *Дебиторская и кредиторская задолженности значатся в основном по текущим платежам, т.е. по выписанным за выполненные услуги счетам.*

Остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах на конец года в обслуживающих банках составляют 35 061 тыс. руб. Остатки средств банками подтверждены.

За 2024 год в целях идентичности учетной документации налоговыми органами, а так же с целью получения разъяснений, в адрес Общества направлены 9 требований о предоставлении документов. По каждому из них подготовлен и своевременно направлен налоговому органу соответствующий пакет документов.

1.21. *Учет затрат на основное, вспомогательное производство, автотранспортные услуги и общехозяйственные расходы отражается на бухгалтерских счетах 20,23, 26 со списанием в дебет счета 90 в конце каждого месяца. Курсовые разницы по валютному счету учитываются по мере их принятия к учету на бухгалтерском счете 91. Бухгалтерский учет на предприятии ведется на персональных компьютерах, объединенных в локальные сети в программе 1С Бухгалтерия версии 8.3.*

1.22. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Информация по связанным сторонам раскрыта в таблице (тыс. руб.):

Наименование юридического лица (страна)	ООО «Атэк-Премьер» (РФ)
Характер отношений	У Общества есть доля 12% в УК
Вид операций	Сдача в аренду
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2023г.	3954 (ДЗ)
Сумма (тыс. руб.) возникло в 2024г.	16100
Сумма (тыс. руб.) погашено в 2024г.	9532
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2024г.	10522 (ДЗ)

1.23. *Вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 6 741 тыс. рублей.*

1.24. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2024 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

1.25. Обеспечение обязательств

С 2020 года в связи с заключением достаточно большого количества договоров с новыми контрагентами и в целях обеспечения Обществом возможности погасить просроченную задолженность клиентов за оказанные услуги, в шаблон договора на предоставление услуг складской обработки грузов и договора на аренду были внесены условия о получении Обществом обеспечительного платежа. В договорах, заключенных в 2024 году, условие об обеспечительном платеже так же отражено. На 31.12.2024 г. сумма обеспечительных платежей, полученных Обществом, составляет 9 781 тыс. руб.

1.26. *Прекращенных операций и операций по совместной деятельности нет.*

1.27. *Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.*

1.28. *К условным обязательствам в 2023г. было отнесен факт, что 25.12.2023г. в Арбитражном суде Московской области зарегистрировано заявление Левиной Елены Витальевны о признании АО «Терминал-Премьер» несостоятельным (банкротом). В*

заявлении Левиной Е.В. указывалось, что право на обращение в суд возникло у нее, в связи с неисполнением АО «Терминал-Премьер» обязанности по погашению долга Заемщика, по которому Общество выступало Гарантом, согласно договору поручительства и гарантии, подписанного 26 февраля 2015г. ВрИО генерального директора Силаевым В.В. Определением Арбитражного суда Московской области от 19.03.2024 по делу № А41-109270/2023 (далее – «Определение») заявление Левиной Е.В. было удовлетворено: в отношении АО «Терминал-Премьер» введена процедура наблюдения, в реестр требований кредиторов АО «Терминал-Премьер» включены требования Левиной Е.В. по Договору гарантии на сумму 574 057 211,39 руб. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2024 (далее – «Постановление») Определение оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.10.2024 Определение и Постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В связи с вышеуказанным судебным процессом Обществом были понесены расходы на юридические консультации, так как в деле затрагивались вопросы по юрисдикции нескольких стран и сумма указанных обязательств для Общества являлась существенной. С целью урегулирования данного спора и во избежание взыскания с Общества 574 млн рублей была достигнута договоренность о выкупе АО «Терминал-Премьер» у Левиной Е.В. указанных прав требования к E&A. Цена приобретения прав требований - 124.941.176,00 руб., стоимость юридических услуг по оформлению сделки 115 млн. руб. что в сумме в 2,4 раза меньше суммы заявленных требований. Таким образом, в результате заключения договора цессии в декабре 2024г. Общество урегулировало спор с Левиной Е.В., а именно была снятая процедура наблюдения и прекращены денежные требования на сумму 574 млн рублей, а также приобретено требование к австрийской компании E&A.

***1.29.** В 2024 году Общество государственную помощь не получало.*

1.30. Исправление существенной ошибки прошлых лет

В 2024 году Общество не выявляло и не исправляло существенные ошибки прошлых лет.

1.31. Информация по непрерывной деятельности

Введение антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции на территории Украины повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в том числе и на АО «Терминал-Премьер». Но, несмотря на разные сложности, связанные с изменением логистических связей и, как следствие, состава клиентов Общества, удалось стабилизировать ситуацию, внести изменения в процессы, наладить работу в существующих реалиях.

В условиях неопределённой экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий на будущее финансовое положение организации. Руководство организации расценивает данное обстоятельство в качестве не корректирующего события после отчётного периода. Поскольку ситуация ещё развивается, организация считает практически неосуществимым проведение точной оценки потенциального воздействия текущих обстоятельств на ее деятельность.

Вместе с тем продолжая деятельность в условиях антироссийских санкций, руководство организации считает маловероятным прекращение деятельности, а также существенного снижения капитала (чистых активов) в обозримом будущем, как минимум, в течение 12 месяцев после отчётной даты.

Генеральный директор _____ ***С.В. Булынин***

Главный бухгалтер _____ ***А.Ю. Тихонова***

«27» 02 2025 г.