Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность
Адрес в пределах места нахождения
141733, Московская область, г.о. Лобня, ул Гагарина, д. 9

по ОКПО	05072955
ИНН	5025002150
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	34

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

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Годовое общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	05072955		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 604	32 854	39 642
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		31 389	29 449	34 778
	Оборудование к установке		208	-	-
	Незавершенное строительство		817	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		8 190	3 405	4 864
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	43 474	19 419	20 752
	в том числе: Паи и акции		12	12	12
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		43 462	19 407	20 740
	Отложенные налоговые активы	1180	1 785	157	355
	Прочие внеоборотные активы	1190	12	7	5
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		12	7	5
	Итого по разделу I	1100	85 875	52 437	60 754
	II. Оборотные активы Запасы	1210	4 397	1 904	2 117
	в том числе: Сырье и материалы		2 642	1 816	2 018
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		1 755	88	99
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	86 026	79 122	132 515
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		54 934	56 073	23 596
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 982	1 594	1 067
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		7 360	4 516	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	3	-
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		3 851	2 321	762
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 947	13 866	106 748
	Расходы будущих периодов		1 952	749	342
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	239 941	239 941	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		239 941	239 941	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 641	35 061	145 188
	в том числе: Касса		-	-	-
	Расчетные счета		20 827	18 837	130 021
	Валютные счета		13 814	16 224	15 167
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 109	471	325
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		1 109	471	325
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	366 114	356 499	280 145
	БАЛАНС	1600	451 989	408 936	340 899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	12 157	12 157	12 157
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	9 870	9 870	9 870
	в том числе: Переоценка основных средств		9 870	9 870	9 870
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 293	3 293	3 293
	Резервный капитал	1360	1 216	1 216	1 216
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 216	1 216	1 216
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	363 717	292 240	278 435
	Итого по разделу III	1300	390 253	318 776	304 971
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 670	4 421	3 859
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 670	4 421	3 859
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 977	78 105	23 935
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 136	43 223	1 820
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 960	8 676	8 016
	Расчеты по налогам и сборам		5 712	6 903	1 772
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		10 346	11 190	5 356
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 043	3 266	2 303
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 860	4 238	3 234

	Расчеты с подотчетными лицами		10	1	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	667
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 910	608	409
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	5 387	526	2 628
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 702	7 108	5 506
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 066	85 739	32 070
	БАЛАНС	1700	451 989	408 936	340 899

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Булынин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Терминал-Премьер"

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	05072955		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	377 101	346 733
	в том числе: СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ		291 933	276 785
	АРЕНДА И ПРОЧИЕ УСЛУГИ		76 706	66 100
	Себестоимость продаж	2120	(176 493)	(163 476)
	в том числе: СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ		(176 489)	(163 465)
	АРЕНДА И ПРОЧИЕ УСЛУГИ		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200 608	183 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 806)	(79 900)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 802	103 357
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 354	23 320
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		7 354	23 320
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	1 444	1 633
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		433	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		54	29
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		130	-
	Курсовые разницы		-	1 057
	Прочие расходы	2350	(26 090)	(97 195)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(19 792)	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(1 273)	(40 698)
	Курсовые разницы		(2 410)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	95 510	31 115
	Налог на прибыль организаций	2410	(24 033)	(18 092)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(24 412)	(17 333)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	379	(759)

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 477	13 023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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 (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	71 477	13 023
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Булынин Сергей Владимирович — (расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	05072955		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	12 157	-	9 870	3 293	1 216	278 435	304 971
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	12 157	-	9 870	3 293	1 216	278 435	304 971

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	13 023	13 023
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	667	667
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	115	115
	На 31 декабря 2024 г.	3250	12 157	-	9 870	3 293	1 216	292 240	318 776
	На 31 декабря 2024 г.	3200	12 157	-	9 870	3 293	1 216	292 240	318 776
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	12 157	-	9 870	3 293	1 216	292 240	318 776

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	71 477	71 477
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	12 157	-	9 870	3 293	1 216	363 717	390 253

Генеральный директор _____ Булынин Сергей Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	05072955		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	362 181	323 619
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	297 192	263 055
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 241	57 738
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	748	2 826
	Платежи - всего	4120	(330 589)	(327 116)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(134 672)	(170 809)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(120 393)	(100 087)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(28 419)	(18 839)
	прочие платежи	4129	(47 105)	(37 381)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 592	(3 497)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	9 092	22 889
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	4 357	1 147
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 735	21 742
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(15 394)	(130 576)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 828)	(278)
	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	(8 000)	(3 255)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(4 566)	(127 043)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 302)	(107 687)
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(23 300)	-
	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	(23 300)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 300)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 990	(111 184)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 061	145 188
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	34 641	35 061
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 410)	1 057

Генеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Булынин Сергей Владимирович — (расшифровка подписи)

18 февраля 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР» ЗА 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Терминал-Премьер» («Общество») за январь-декабрь 2025 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 2025г: хранение и складирование прочих грузов Код ОКВЭД: 52.10.9.

Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в 2025г. 104 чел., 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 2025 году. Ведение реестра акционеров передано специализированному регистратору - АО «ДРАГА» *г. Москва.*

По состоянию на дату подписания отчетности количество акционеров 205, в т.ч. 2 юридических лица: компания АО «Терминал-Холдинг» с местонахождением в княжестве Лихтенштейн - владеет 45,9256% обыкновенных акций Общества и компания Платмонт Холдингс Лимитед с местонахождением в республике Кипр – владеет 10,0% обыкновенных акций; 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., полномочия которого продлены с 9.10.2025г. в соответствии с протоколом совета Директоров №02/25 от 01.10.2025г. (ранее Булынин С.В. назначен 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 2025г. состав Совета директоров: Трубаров С.В., Муравицкий А.С., Мусаев М.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 2025 году.

№ п/п	Название лицензии, свидетельства (вид деятельности)	Дата выдачи/ начала срока	Дата окончания	Орган, выдавший лицензию
1.	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
2.	Свидетельство №10013/065/Б о включении в реестр владельцев таможенных складов	15.03.23г.		Московская таможня
3.	Свидетельство №10013/065/В о включении в реестр владельцев таможенных складов	19.06.25г.		Московская таможня
4.	Свидетельство №10013/065/Г о включении в реестр владельцев таможенных складов	01.07.25г.		Московская таможня

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

Учетная политика Общества утверждена Приказами Генерального директора № 29 и 30 от 28 декабря 2024 г. (по налоговому и бухгалтерскому учету соответственно).

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 249 411 тыс. руб., в том числе начисленный износ – 218 022 тыс. руб., что составляет 87,1% от их общей стоимости. Полностью амортизированные основные средства числятся на балансе в количестве 536 единицы в сумме 174 179 тыс. руб.

В 2025 году Обществом был принят к учету 8 объектов основных фондов на сумму 13,6 млн.руб., а именно 2 автомобиля, сервер, поломоечная машина, паллетообмотчик, автопогрузчик, ИБП.

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, выраженных 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 2025 года числится на 19 792 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 31.12.2025г. составляет 7 702 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 377 101 тыс. руб. (стр. 2110 ОФР), что выше показателя 2024 года на 30 368 тыс. руб. или на 8,8%. Рост выручки Общества не такой стремительный, как в 2024 году и это говорит об адаптации и налаживании логистических процессов представителями бизнеса в условиях санкций и продолжающей специальной военной операции на Украине (СВО). По анализу складского запаса и товародвижения это видно, у клиентов отпала необходимость в затоваривании склада, нет резких скачков движения товара.*

В основном организация получает доходы от складских услуг, их сумма 291 933 тыс. руб. (без НДС), что больше показателя 2024г. на 15 148 тыс. руб. или на 5,5%.

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 2025 году составила 76 706 тыс. руб., что больше, чем в 2024 году, на 10 606 тыс. руб. или

16,0%. В конце 2025 года договоры по аренде с Арендатором ООО «Атэк-Премьер» были расторгнуты в связи с накопившейся задолженностью и невозможностью последнего продолжать свою профессиональную деятельность в связи с его исключением из реестра владельцев СВХ в соответствии с приказом Московской таможни №897 от 21.10.2025г.

Выручка (с НДС) по основным клиентам, общая доля выручки от которых за 2025г. составила 84,5% представлена в таблице.

Наименование контрагента	2023г.	2024г.	2025г.
АО "АВАНГАРД"	5 953	6 388	7 310
АО "Систэм ЭЛЕКТРИК"	43 242	128 838	134 532
ООО "Атэк-Премьер"	16 365	16 100	15 749
ООО "ВИАН"	7 612	0	0
ООО "ВОЛНА"	4 670	8 178	19 199
ООО "ДАП ПАМС"	2 444	0	0
ООО "ЕКОМ ЭКСПЕРТ"	22 699	19 107	15 353
ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА"	2 023	0	0
ООО "ЛОГИСАН"	25 978	69 354	64 667
ООО "РЕМЭКС ТРАК"	24 902	32 499	36 430
ООО "СИЛМАР ЛОГИСТИКА"	14 606	20 650	23 512
ООО "ФИЛСНАБ"	563	6 875	6 885
ООО "ФРЕНДС"	0	7 216	33 730
ООО "Шнейдер Электрик Системс"	4 017	23 049	25 085
Итого по основным клиентам	175 074	338 254	382 452

Тенденция по изменению списка основных клиентов, заложенная в 2024г., сохранилась. По якорному на сегодня клиенту - АО «Систем Электрик», услуги которому оказываются с 2013 года, в 2024 году произошел заметный прирост объемов хранения и обработки грузов, что отразилось на увеличении выручки по данному клиенту и в 2025 году показатель выручки так же вырос по сравнению с 2024г. на 4,4%, но данное увеличение связано с увеличением тарифов в феврале 2025г. на ИПЦ. Наибольший прирост выручки наблюдается по клиенту ООО «ФРЕНДС», а именно в 4,7 раза. С одним из крупных арендаторов ООО «Атэк-Премьер» в конце 2025 года расторгнуты все договоры аренды в связи с тем, что данной компании не хватило ресурсов в условиях резкого сокращения импорта товаров продолжать свою профессиональную деятельность в качестве владельца СВХ (склада временного хранения). В связи с несоблюдением требований по обустройству и оборудованию СВХ, установленных ст. 357 Федерального закона №289-ФЗ, ООО «Атэк-Премьер» было исключено Московской таможней из реестра СВХ. Таким образом, занимаемые арендатором площади будут освобождены и в начале 2026 года перейдут в аренду имеющимся арендаторам или предложены новым.

В связи с нехваткой свободных площадей потребность в поиске новых клиентов в 2025 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 стало необходима маркировка и проведение в системе «Честный знак» с 2025 года. Выручка по новым клиентам, доход от которых впервые был получен в 2025 году, составила 0,5% от общей выручки Общества. Выручка по клиентам, привлеченным в 2025 году, показана в таблице

Наименование контрагента	Выручка с НДС, тыс.руб.
42 ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ООО	925
ЭСТИДЖИ ЛОДЖИСТИКС ООО	513

КАРЛА ООО	*159*
ВИ-ФЛО ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ ООО	*110*
Переверзева Анастасия Юрьевна	*101*
БФ-САПЛАЙС ООО	*98*
Соколов Антон Дмитриевич	*79*
А-ТЕХ ООО	*55*
ПЕТРОМАКС АО	*47*
Косачек Андрей Андреевич	*47*
СОХО ООО	*38*
АКВАМАСТЕР ООО	*25*
ДАИКС ООО	*23*
Дьякова Светлана Александровна	*12*
Волков Антон Сергеевич	*7*
Итого	*2 238*

1.18. За отчетный год общая сумма расходов увеличилась на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая увеличение выручки на 8,8%, уровень увеличения затрат сопоставим с уровнем увеличения выручки, что говорит о стабильности в определении уровня расходов и адаптации бизнес-процессов к изменениям, связанным с геополитической ситуацией. Более всего увеличилась статья затрат налоги и заработанная плата, так как услуги складского хранения являются трудоемким производством. При этом на фоне оттока мигрантов рынок труда претерпевает изменения, выражающиеся в уменьшении количества потенциальных соискателей с одной стороны, а, с другой стороны, увеличении стоимости оплаты труда сотрудников рабочих специальностей, таких как: грузчик, маркировщик, комплектовщик, а также, растет заработная плата водителей погрузчика и штабелера у ближайших конкурентов. При этом рост заработной платы (и, соответственно, отчислений от заработной платы) уже ниже, чем в 2024г., что также говорит о стабилизации ситуации.

СТАТЬИ РАСХОДОВ	***2023г., тыс.руб.***	***2024г., тыс.руб.***	***2025г., тыс.руб.***	***разница с предыдущим годом***
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ (производственного характера) в том числе:	***170 671***	***243 376***	***264 299***	8,6%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	***78 635***	***104 385***	***124 447***	
В том числе:				19,2%
Складские услуги	*39 230*	*53 190*	*61 560*	15,7%
Вспомогательное производство	*8 447*	*9 160*	*11 463*	25,1%
Административно - управленческий персонал	*30 958*	*42 035*	*51 424*	22,3%
АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	*7 241*	*7 066*	*6 864*	-2,9%
Складские услуги	*4 586*	*4 415*	*4 270*	-3,3%
Легковые а/м и осн.ср-ва общехозяйственного назнач.	*188*	*192*	*1403*	630,7%
Вспомогательное производство	*2 467*	*2459*	*1191*	-51,6%
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	*10 779*	*7 894*	*8 216*	4,1%
РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	*44 211*	*86 288*	*78 958*	-8,5%

в том числе расходы по аренде площадей и техники, складские услуги 3-х лиц	*1 999*	*37 240*	*25 265*	-32,2%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (страхование, представительские, почтовые, командировочные и проч.)	***1 985***	***2 468***	***3 897***	57,9%
НАЛОГИ И СБОРЫ	***27 820***	***35 275***	***41 917***	18,8%
Страховые взносы	*23 349*	*30 819*	*37 484*	21,6%
Налог на землю	*3 827*	*3 887*	*3 867*	-0,5%
Прочие налоги	*644*	*569*	*566*	-0,5%

Внереализационные расходы распределены следующим образом:

Направление расходов	*2023г.*	*2024г.*	*2025г.*
Остаточная стоимость и другие расходы при реализации ОС			*1*
Оплата услуг банков	*472*	*2124*	*1328*
Аренда	*998*	*1384*	*1440*
Курсовые разницы	*2141*	*3558*	*5100*
Себестоимость реализованных товаров, материалов и пр. имущества	*146*	*325*	*142*
Штрафы	*6*	*248*	*68*
Социальные расходы (премии, праздники, материальная помощь),подарки контрагентам	*278*	*206*	*249*
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета	*30*	*32*	*65*
Создание резерва по сомнительной задолженности	*130*		*20482*
Списание дебиторской задолженности	*35116*	*92937*	
Убытки, подлежащие возмещению	*4369*		
Прочие	*639*	*230*	*753*
Итого	*44325*	*101044*	*29628*

1.19. В целом, по результатам работы за 2025 год, Общество имеет прибыль в сумме 95 510 тыс. руб. (стр. 2300 ОФР), налог на прибыль 17 333 тыс. руб. и отложенный налог 379 тыс. руб. и чистую прибыль в размере 71 477 тыс. руб. По сравнению с предыдущим 2024 годом прибыль до налогообложения значительно увеличилась, а именно в 5,5 раза.

1.20. В 2025 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	***2024г.***		***2025г.***	
	Начислено, тыс.руб.	***Уплачено, тыс.руб.***	***Начислено, тыс.руб.***	***Уплачено, тыс.руб.***

Налог на добавленную стоимость	*56949*	*49302*	*62455*	*63290*
Налог на имущество	*446*	*459*	*406*	*410*
Налог на землю	*3867*	*3867*	*3867*	*3867*
Транспортный налог	*144*	*144*	*160*	*155*
Страховые взносы	*30430*	*29566*	*37257*	*36480*
Налог с доходов физических лиц	*13226*	*13185*	*16147*	*16045*
Налог на доходы ин. юр. лиц				
Налог на прибыль	*17333*	*18839*	*25705*	*24412*

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 34 641 тыс. руб. Остатки средств банками подтверждены.

За 2025 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.

1.22. 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.

1.23. 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 31.12.2024г.	10522 (ДЗ)
Сумма (тыс. руб.) возникло в 2024г.	15767
Сумма (тыс. руб.) погашено в 2024г.	3648+6000
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2025г.	16641 (ДЗ)

1.24. Вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 5 248 тыс. рублей.

1.25. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2025 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.

1.26. 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 2025 году, условие об обеспечительном платеже так же отражено. На 31.12.2025 г. сумма обеспечительных платежей, полученных Обществом, составляет 9 018 тыс. руб.

1.27. Прекращенных операций и операций по совместной деятельности нет.

1.27. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

1.29. В 2025 году Общество государственную помощь не получало.

1.30. Исправление существенной ошибки прошлых лет

В 2025 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***

«18» февраля 2026 г.