

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация <b>Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"</b>	по ОКПО	<b>05072955</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5025002150</b>		
Вид экономической деятельности <b>Хранение и складирование прочих грузов</b>	по ОКВЭД 2	<b>52.10.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>34</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>141730, Московская обл, Лобня г, Гагарина ул, д. № 9</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 245	45 794	39 528
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	314	3 161	317
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>46 578</b>	<b>48 966</b>	<b>39 857</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 771	2 770	2 268
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 720	880
	Дебиторская задолженность	1230	171 208	132 553	132 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 780	134 840	157 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 959	888	607
	Прочие оборотные активы	1260	1 465	4 278	3 638
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>288 183</b>	<b>281 049</b>	<b>297 247</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>334 761</b>	<b>330 015</b>	<b>337 104</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	263 939	265 666	268 653
	Итого по разделу III	1300	290 474	292 202	295 188
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 834	3 517	2 769
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 519	7 452	-
	Итого по разделу IV	1400	10 353	10 969	2 769
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 725	21 078	33 427
	Доходы будущих периодов	1530	13 643	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 566	5 766	5 720
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 934	26 844	39 147
	<b>БАЛАНС</b>	1700	334 761	330 015	337 104



Рудченко Марина  
Михайловна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<b>Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Хранение и складирование прочих грузов</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	05072955		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5025002150		
			52.10.9		
			12267	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	161 662	226 432
	Себестоимость продаж	2120	(111 841)	(165 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 821	60 728
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 320)	(43 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 501	17 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	538	496
	Проценты к получению	2320	9 236	11 738
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 150	1 590
	Прочие расходы	2350	(25 614)	(18 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 811	12 529
	Налог на прибыль	2410	(831)	(2 475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(376)	(4 238)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 163)	1 763
	Прочее	2460	(2 708)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 728)	10 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(1 728)	10 054
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина  
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	47 455	(1 661)	45 794
Отложенные налоговые активы	1180	3 021	140	3 161
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>50 487</b>	<b>(1 521)</b>	<b>48 966</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>334 737</b>	<b>(1 521)</b>	<b>333 216</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	266 995	(1 329)	265 666
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>293 530</b>	<b>(1 329)</b>	<b>292 202</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 710	(192)	3 517
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 162</b>	<b>(192)</b>	<b>10 969</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>334 737</b>	<b>(1 521)</b>	<b>333 216</b>

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
05072955	
5025002150	
52.10.9	
12267	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

общества / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 2020 г.	3100	12 157	-	13 163	1 216	268 653	295 189
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 069	13 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 054	10 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 015	3 015
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 056)	(16 056)
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	(16 056)	(16 056)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
05072955	
5025002150	
52.10.9	
12267	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные Совместная частная и

общества / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2020 г.	3100	12 157	-	13 163	1 216	268 653	295 189
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 069	13 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 054	10 054
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 015	3 015
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 056)	(16 056)
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	(16 056)	(16 056)

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 2021 г.	3200	12 157	-	13 163	1 216	265 666	292 202
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 727)	(1 727)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 727)	(1 727)
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 2022 г.	3300	12 157	-	13 163	1 216	263 939	290 475



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	295 188	10 055	(13 041)	292 202
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 329)	-	(1 329)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	295 188	8 726	(13 041)	290 873
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	268 653	10 055	(13 042)	265 666
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 329)	-	(1 329)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	268 653	8 726	(13 042)	264 337
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	290 474	292 201	295 188



**Руководитель**  
**Рудченко Марина Михайловна**  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Хранение и складирование прочих грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

**Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	196 650	219 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 740	141 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 797	77 509
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	113	318
Платежи - всего	4120	(160 769)	(186 880)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 648)	(66 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 623)	(86 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 374)	(1 114)
другие налоги	4125	(4 194)	(4 269)
взносы с заработной платы	4126	(22 324)	(24 849)
прочие платежи	4129	(5 606)	(3 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 881	32 210
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	72 625	3 234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 958	83
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	2 049	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 618	3 151
возврат с депозита	4215	65 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 325)	(19 596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(998)	(909)
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	(3 525)	(7 995)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
взнос в депозит	4225	-	(3 500)
прочие платежи	4229	(5 802)	(7 192)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	62 300	(16 362)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(410)	(15 443)
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	(410)	(15 443)
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	(410)	(15 443)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	97 771	405
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	888	607
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	93 959	888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 700)	(124)

Руководитель



24 марта 2023 г.

Рудченко Марина  
Михайловна

(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 245	45 794	39 528
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12	12	12
Отложенные налоговые активы	1180	314	3 161	317
Прочие внеоборотные активы	1190	6	-	-
Запасы	1210	1 771	2 770	2 268
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 720	880
Дебиторская задолженность*	1230	171 208	132 553	132 388
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 780	134 840	157 465
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 959	888	607
Прочие оборотные активы	1260	1 465	4 278	3 638
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>334 761</b>	<b>330 015</b>	<b>337 104</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 834	3 517	2 769
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 519	7 452	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 725	21 078	33 427
Доходы будущих периодов **	1530	13 643	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 566	5 766	5 720
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>44 287</b>	<b>37 814</b>	<b>41 916</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>290 474</b>	<b>292 201</b>	<b>295 188</b>

\* - 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  
АО «ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР» ЗА 2022 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Терминал-Премьер» («Общество») за январь-декабрь 2022 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 2022 г: хранение и складирование прочих грузов Код ОКВЭД: 52.10.9.

Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в 2022 г. 123 чел, в 2021г. этот показатель имел значение 150 чел, в 2020 г. - 158 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 2022 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 акционеров - 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 Рудченко М.М., полномочия которой, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Терминал – Премьер» № 22/06 от 17.06.2022г., пролонгированы до 23.06.2023г.

**1.4.** В 2022 г. с состав Совета директоров: Трубаров С.В., Муравицкий А.С., Бойкив А.М., Мионов В.В., Павлушина Т.С.

**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 АО "Терминал-Премьер" действовавших в 2022 году.

№ n/n	Название лицензии, свидетельства (вид деятельности)	Дата выдачи/ начала срока	Дата окончания	Орган, выдавший лицензию
1.	Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов № МКГ-50-000680	07.02.19г.	06.02.24г. (продлено)	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
2.	Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 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/А о включении в реестр владельцев таможенных складов	01.03.22г.		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**

Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 40 от 30 декабря 2021 г. (по бухгалтерскому учету) и 41 от 31.12.2021г. (по 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 Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

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 258 648 тыс. руб., в том числе начисленный износ – 212 403 тыс. руб., что составляет 82,1% от их общей стоимости. Полностью амортизированные основные средства числятся на балансе в количестве 647 единицы в сумме 163 514 тыс. руб.

В 2022 году Обществом были приняты к учету основные фонды на общую сумму 8 825 тыс. руб., в том числе теплообменник, источник бесперебойного питания, электротележка, так же приобретен в лизинг электроштабелер.

Нематериальных активов на балансе не числится.

### **1.11. Материально-производственные запасы**

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

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 2022 года числится на 1 485 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 31.12.2022г. составляет 4 566 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 161662 тыс. руб. (стр. 2110 ОФР), что ниже показателя 2021 года на 64 770 тыс. руб. или на 28,6%. Уменьшение выручки связано последствиями применения антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции (СВО) и, как следствие, резким уменьшением потока товаров из «недружественных» стран. Кроме некоторые клиенты объявили о приостановлении деятельности на территории России, в том числе один из наших основных клиентов ООО «ВЕЛЛА РУСС», что крайне негативно отразилось на выручке Общества и его общем финансовом положении.

В основном организация получает доходы от складских услуг, их сумма 116 663 тыс. руб. (без НДС), в 2021 г. 144 286 тыс. руб., (уменьшение на 19,1%).

Кроме этого, Общество получает выручку от сдачи недвижимости в аренду. Основными Арендаторами являются 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 посту и ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА", в аренде у которого часть складского помещения (данная компания так же пострадала от антироссийских санкций и в течении 2022 года отказалась от части арендуемых помещений). Если сравнивать выручку от сдачи недвижимого имущества в аренду, то резкое падение по этому показателю объясняется отсутствием возможности продолжения договора субаренды соседнего складского комплекса в связи со сменой его собственника в конце 2021 года.

Выручка (с НДС) по основным клиентам, общая доля выручки от которых за 2022г. составила 68,1% и с которыми договорные отношения продолжаются не один год представлены в таблице (в таблице показатели также даны в тысячах рублей):

Наименование контрагента	2020г.	2021г.	2022г.
ООО «Велла Русс»	78 745	88 950	49 705
ООО "Атэк-Премьер"	15 776	15 749	15 876
ЗАО "МПК"	45 578	5 871	2 895
ООО "ВИАН"	0	820	10 774
ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА"		13 704	11 807
Европатир ООО	38 738	1 291	0
ДАП ПАМС	17 074	16 382	9 388
Систэм ЭЛЕКТРИК АО	15 036	24 976	31 627
Итого по основным клиентам	210 947	167 743	132 072

Для увеличения доходов проведена работа по привлечению новых клиентов по аренде, хранению и складской логистике. Выручка по клиентам, привлеченным в 2022 году, показана в таблице (представлены крупные клиенты)

Наименование контрагента	Выручка с НДС, тыс.руб.
ООО «Профторг»	6 659
ООО «РУСТОН»	4 615
ООО «ТОМЕР»	371
ООО «ВОЛНА»	362
ООО «ЭКОИННОВАЦИИ»	308
ООО «Бородино Бейкери»	196
АО «Москоллектор»	195
ООО «Компания КВОТА»	187
ООО «Стройхимсервис»	150
ООО «КС БЬЮТИ»	113

1.18. За отчетный год общая сумма расходов уменьшилась на 25% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая уменьшение выручки на 28,6% уровень снижения затрат сопоставим с уровнем падения выручки, что говорит о правильных управленческих решениях, направленных на снижение расходов в условиях падения выручки. Более всего уменьшились расходы на услуги сторонних организаций, а именно на 44,4% так как ранее большую часть таких расходов составляли арендные платежи, уплачиваемые в связи с арендой соседнего складского комплекса, который был продан в конце 2021 года и более не используется

Обществом. Расходы по статье затрат «заработная плата» сократились на 16,6%, связано это с необходимостью сократить персонал после сокращения объема работ. Сотрудники были уволены с сохранением всех гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ. Увеличение расходов на амортизационные отчисления связаны с приобретением новых объектов основных средств. В целом расходы Общества в 2022 году имеют тенденцию к снижению.

<b>СТАТЬИ РАСХОДОВ</b>	<b>2020г., тыс.руб.</b>	<b>2021г., тыс.руб.</b>	<b>2022г., тыс.руб.</b>
<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ</b> (производственного характера) в том числе:	<b>195 047</b>	<b>209 421</b>	<b>157 161</b>
<b>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</b>	<b>81 933</b>	<b>85 911</b>	<b>71 689</b>
В том числе:			
Складские услуги	49 549	52 005	38 691
Вспомогательное производство	8 581	9 380	8 130
Административно - управленческий персонал	23 803	24 526	24 868
<b>АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>4 966</b>	<b>4 973</b>	<b>7 219</b>
Складские услуги	1 034	1 937	4 203
Легковые а/м и осн. ср-ва общехозяйственного назначения	1277	447	469
Вспомогательное производство	2 655	2 589	2 547
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>7 514</b>	<b>10 419</b>	<b>6 798</b>
<b>РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	<b>69 211</b>	<b>74 803</b>	<b>41 613</b>
в том числе расходы по аренде площадей и техники	34 134	30 308	3 691
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b> (страхование, представительские, почтовые, командировочные и проч.)	<b>1 045</b>	<b>3 077</b>	<b>2 494</b>
<b>НАЛОГИ И СБОРЫ</b>	<b>30 378</b>	<b>30 238</b>	<b>27 348</b>
Страховые взносы	26 039	25 992	23 171
Налог на землю	3 475	3 475	3 475
Прочие налоги	864	771	702

Внереализационные расходы распределены следующим образом:

<b>Направление расходов</b>	<b>2020г.</b>	<b>2021г.</b>	<b>2022г.</b>
Остаточная стоимость и другие расходы при реализации ОС	20	0	1155
Оплата услуг банков	215	516	405
Аренда основных средств		998	998
Курсовые разницы	1277	893	13783

Себестоимость реализованных товаров, материалов и пр. имущества	112	114	381
Штрафы	1918	78	1077
Социальные расходы (премии, праздники, материальная помощь)	303	126	133
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета	33	40	2233
Создание резерва по сомнительной задолженности		13541	
Списание дебиторской задолженности	1094	1605	3
Убытки, подлежащие возмещению (по судебному делу ООО НИЛЬС)			4956
Прочие	1450	395	498
Итого	6422	18306	25622

**1.19.** В целом, по результатам работы за 2022 год Общество имеет прибыль в сумме 1 811 тыс. руб. (стр. 2300 ОФР), налог на прибыль 831 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль 3 163 тыс. руб. Низкий уровень прибыли за 2022 год связан с общей тенденцией падения выручки из-за введенных антироссийских санкций у организаций, которые в своей работе связаны с импортным товаром.

**1.20.** В 2022 году начислены и перечислены в бюджет и внебюджетные фонды следующие налоги:

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	2021г.		2022г.	
	Начислено, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб.	Начислено, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб.
Налог на добавленную стоимость	36295	36210	26428	30420
Налог на имущество	628	642	556	574
Налог на землю	3475	3475	3475	3475
Транспортный налог	142	151	146	145
Страховые взносы	26831	25699	21438	22321
Налог с доходов физических лиц	11928	11883	9330	9816
Налог на доходы ин. юр. лиц	1106	1106		
Налог на прибыль	4238	1114	376	1374

**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 93 959 тыс. руб. Остатки средств банками подтверждены.

За 2022 год в целях идентичности учетной документации налоговыми органами, а так же с целью получения разъяснений, в адрес Общества направлены 5 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)	ООО ЧОП ГАРД (РФ)			АО «Тигр» (РФ)	
Характер отношений	У Общества есть доля 12% в УК	Акционер Общества является участником			Генеральный директор Общества является Генеральным директором АО «Тигр»	
Вид операций	Сдача в аренду	Сдача в аренду	Оказание услуг по аренде	Реализация	Аренда земельного участка	
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2021 г.	1335 (ДЗ)	9 (ДЗ)	100 (КЗ)	700 (ДЗ)	0	
Сумма (тыс. руб.) возникло в 2022г.	15876	111	600		1980	
Сумма (тыс. руб.) погашено в 2022г.	11268	111	650	700	2160	
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2022 г.	5943 (ДЗ)	9 (ДЗ)	50 (КЗ)	0	180 (КЗ)	

**1.23. Вознаграждение основному управленческому персоналу** с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 3 054,8 тыс. рублей.

**1.24. Условные обязательства и условные активы**

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2022 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 2022 году, условие об обеспечительном платеже так же отражено. На 31.12.2022 г. сумма обеспечительных платежей, полученных Обществом, составляет 4 355 тыс. руб. (против суммы 2 143 тыс. руб. в 2021 году).

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

**1.27. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.**

**1.28. В 2022 году Общество государственную помощь не получало.**

**1.29. Исправление существенной ошибки прошлых лет**

В 2022 году Общество не выявляло и не исправляло существенные ошибки прошлых лет.

**1.30. Информация по непрерывной деятельности**

Введение антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции на территории Украины существенно повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в том числе и на АО «Терминал-Премьер»: в течение 2022 года с российского рынка ушел один из якорных клиентов ООО «Велла Рус», снизились объемы хранимого товара у других фирм, таких как ООО «ДАБ ПАМС», АО «Тетра ПАК», АО «Систем Электрик». В целях сокращения расходов Обществом проводились мероприятия по сокращению персонала: с некоторыми сотрудниками были прекращены трудовые отношения с выплатой всех компенсаций и гарантий, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. После объявления частичной мобилизации всем сотрудникам, которые получили повестки в военкомат, была предоставлена возможность явиться для прохождения мед.осмотра, период прохождения обследования оплачивался в соответствии с законодательством РФ. Так же оказывалась помощь участникам СВО – закупка требуемых товаров (по запросу).

В условиях неопределенной 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 отчетного 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 отчетной даты.

Генеральный директор



М.М. Рудченко

Главный бухгалтер

А.Ю. Тихонова

«21» марта 2023 г.



Акционерное общество  
«ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР»  
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9  
Тел./факс (499)286-49-49 E-mail: [info@terminal-premier.ru](mailto:info@terminal-premier.ru)  
ОГРН 1025003078616 ОКПО 05072955  
ИНН/КПП 5025002150/502501001

---

21 марта 2023г.

Для информации

### Уведомление

Согласно информационному письму Центрального банка Российской Федерации от 02.02.2023г. № ИН-02-28/8 «О раскрытии непубличным акционерным обществом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», если обязанность по проведению аудита годовой отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 92 Закона N 208-ФЗ и Положения N 714-П, не предусмотрена законом либо решение о его проведении не принималось уполномоченным органом непубличного общества, годовая отчетность, начиная с отчетности за 2022 год, может быть опубликована без аудиторского заключения о ней.

Обязанность по проведению аудита годовой отчетности, подлежащей раскрытию для АО «Терминал-Премьер» не предусмотрена законом и решение о его проведении не принималось Советом директоров Общества.

Генеральный директор



М.М. Рудченко