

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2023 год
ООО "ПИК Терминал"**

Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-инжиниринговая компания Терминал" создано 08.08.2016 года.

Полное наименование компании - Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-инжиниринговая компания Терминал". Сокращенное наименование компании – ООО "ПИК Терминал".

Юридический адрес – 119285, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, помещ. 7/2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 119285, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, помещ. 7/2.

Телефон: +7 499 638 25 89.

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.pik-t.ru>

Общество поставлено на учет по месту нахождения:

- в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29, ИНН 7707081688, КПП 772901001.
- в Социальном фонде РФ Филиале №2 СФР по г. Москве и Московской области за регистрационным номером 087-101-149494 по адресу: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 2.
- в Филиале Фонда социального страхования РФ Филиал № 19 Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ за регистрационным номером 7717065914 Адрес: 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.20А, стр. 4.
- в ОГС в Западном административном округе г. Москвы, ОГРН 1167746742240, ОКПО 03872157, ОКАТО - 45268584000, ОКТМО 45325000000, ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300, ОКВЭД 43.21.

Действующие лицензии:

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Лицензия №77-Б/05112 от 29.07.2017г. на осуществление: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Срок действия: бессрочно.
2. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1211.01-2017-9717036840-С-227 от 25.01.2017г. Срок действия: бессрочно.
3. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1022.01-2017-9717036840-П-166 от 25.01.2017г. Срок действия: бессрочно.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "ПИК Терминал" (далее «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённым приказом Минфина Российской Федерации от 27.07.1998 № 34-н, с учетом изменений и дополнений, Положениями по бухгалтерскому учету № 1/2008 - 24/2011 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Учредитель: Йованович Борко с долей 100%

Уставный капитал Общества равен 10 тыс. рублей, оплачен полностью.

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета ООО «ПИК Терминал» утверждена приказом от 31.12.2016 года и применяется последовательно из периода в период (в том числе в текущем году) – учетная политика продлена на 2023 год, приказ №48 от 29.12.2022г.

В Обществе применяются унифицированные формы первичных учетных документов.

Информация в учетных регистрах соответствует данным, представленным в отчетности.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными вышеуказанными нормативно-правовыми актами:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2023 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется собственной бухгалтерской службой.

Краткая характеристика деятельности Общества в 2023 году

Общество осуществляет проектные, монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования по системам связи, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации на объектах гражданского строительства.

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2023г. составляет 39 человек (на 31.12.2022г. работало 55 человек).

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Общество:

- не является собственником земли;
- игорным бизнесом не занимается;
- доходов по государственным и иным ценным бумагам не имеет.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

1. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01, стоимостью более 100 000 руб. за единицу. Активы, стоимостью до 100 000 руб. за единицу (включительно) отражаются в составе материально-производственных запасов.

Общество в 2023 году не проводило переоценку объектов основных средств.

Стоимость основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению за исключением случаев реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из ожидаемого срока использования, ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и прочих ограничений.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги,

брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2. Нематериальные активы

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и нормы амортизации, начисленной с учетом срока его полезного использования.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется сроком действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, либо ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход). Срок полезного использования и способ амортизации ежегодно проверяются Обществом на необходимость их уточнения.

3. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения, представляющей все расходы по приобретению запасов.

Фактической себестоимостью материально производственных запасов, признается сумма всех фактических затрат Общества на их приобретение, в том числе транспортно-заготовительные расходы. Фактические затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены к приобретению конкретной партии материально-производственных запасов, учитываются обособленно, при списании относятся в состав материальных расходов.

Списание материально-производственных запасов в расходы и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости по каждому складу.

4. Расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам

В состав расходов, произведенных в одном отчетном периоде, обуславливающих получение доходов в следующих отчетных периодах Общество относит активы следующих видов: платежи по договорам страхования (авансы выданные), расходы на приобретение лицензий, программных продуктов (прочие оборотные/внеоборотные активы), иные аналогичные расходы. Указанные расходы отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных/внеоборотных активов.

Списание расходов, относящихся к следующим отчетным периодам, производится равномерно, в течение срока, установленного на основании предполагаемого срока их использования для получения дохода.

5. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество в 2023 году не создавало резервы сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за продукцию, товары, работы и услуги. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей, по авансам, выданным поставщикам товаров (работ, услуг), по прочей дебиторской задолженности. Создание резерва по сомнительным долгам производится ежегодно на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

В 2023 г. резерв не создавался.

6. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Величина текущего налога на прибыль, отражаемая в бухгалтерской отчетности Общества, определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете о сумме условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива) за отчетный период, увеличения

или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Отложенные налоговые активы и обязательства Общество учитывает обособленно, по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая (налогооблагаемая) временная разница.

В бухгалтерской отчетности Общества суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показываются развернуто (не сальдируются).

7. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке превышает порог существенности, определенный в разделе «Организация бухгалтерского учета» настоящей учетной политики. Для определения доходов ведется раздельный учет раздельный учет по видам:

- реализация работ и услуг, выполненных собственными силами;
- реализация работ и услуг, выполненных привлеченными субподрядными организациями;
- производственные и инжиниринговые услуги (в том числе техническая проработка

технического задания, оказание помощи в предпроектной деятельности в решении технических или иных задач);

- реализация прочего имущества.

Бухгалтерский учет доходов для расчета налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и ПБУ 18/02.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Учет расходов в Обществе подразделяется на прямые и косвенные.

Прямые расходы включают в себя стоимость приобретения товаров, расходы по доставке товаров.

К косвенным расходам относятся коммерческие расходы.

Прямые и косвенные расходы включаются в расходы на реализацию товаров, работ, и услуг полностью в момент их признания в качестве расходов и ежемесячно списываются в Дт счета 90 «Продажи».

9. Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Распределение накладных расходов на себестоимость по заказам производится ежемесячно пропорционально отгруженным объемам работ и услуг согласно актам, принятым заказчиком к оплате.

Раскрытие информации по доходам Общества (тыс. руб.)

Вид деятельности	2021		2022		2023	
	тыс. руб.	% от общего объема	тыс. руб.	% от общего объема	тыс. руб.	% от общего объема
Монтажно-наладочные работы	164386	89%	332 939	97%	142 377	94%
Проектные работы	19 938	11%	9 879	3%	9 116	6%
Итого	184 324	100%	342 818	100%	151 493	100%

В 2023 году получена чистая прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 989 тыс. руб. и рентабельность основной деятельности равна (операционная прибыль/себестоимость) 2,34%. В 2022 году получена прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме - 343 тыс. руб., а рентабельность основной деятельности равна (операционная прибыль (убыток)/себестоимость) 1,06%.

Выручка за 12 месяцев 2023г. – составляла 151 493 тыс. руб., за 12 месяцев 2022г. – составила 342 818 тыс. руб., снижение выручки - 191 325 тыс. руб. обусловлено подписанием контрактов, исключающих поставку оборудования по монтажным работам.

Раскрытие информации по расходам Общества (тыс. руб.)
Затраты на производство

Наименование показателя	Код	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Материальные затраты	5610	26 002	169 699	23 212
Расходы на оплату труда	5620	67 620	67 010	64 875
Отчисления на социальные нужды	5630	11 790	11 797	11 341
Амортизация	5640	4 089	2 068	1 423
Прочие затраты, в том числе:	5650	62 510	88 379	54 270
Арендная плата	56501	19 962	7 487	5 875
Услуги генподряда	56502	7 026	12 695	6 615
Услуги сторонних организаций	56503	27 933	59 810	34 736
Прочие расходы	56504	7 589	8 387	7 044
Итого по элементам	5660	172 011	338 953	155 121
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-253		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		253	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 758	339 206	155 121

Раскрытие информации по прочим расходам Общества (тыс. руб.)

Наименование статей	2021г	2022г	2023г
Прочие расходы, в т.ч.:	113 793	6 552	43 986
1) оплата банковских услуг (комиссия банка)	220	191	114
2) транспортный налог	140	134	123
3) налог на имущество	1059	107	71
4) штрафы, пени, неустойки	314	2045	
5) отрицательные курсовые разницы	6		
6) ДМС			
7) списание дебиторской задолженности			
8) прочие расходы в т.ч.	112054	4075	43678
8.1) прочие расходы	1926	1174	1301
8.2) продажа основных средств	96643	868	5926
8.3) продажа прав			35818
8.4) продажа материалов	13485	2033	633

Раскрытие информации по общехозяйственным расходам Общества (тыс. руб.)

Наименование статей	2021г	2022г	2023г
Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	90 260	77 190	69 005
Автотранспорт ГСМ и прочие транспортные расходы	1 292	1 553	762
Арендная плата	18 608	7 487	5 875
Амортизация	4089	2068	1302
ДМС	3529	2201	2206
Инвентарь, переданный в эксплуатацию	415	1072	542
Оплата труда	48 988	48 750	45 554
Ремонт	80	155	727
Лицензии к ПО	453	277	64
Материальные расходы	1 260	1 755	62
Страховые взносы	8 419	8 409	7 885
Бухгалтерское обслуживание	51	94	48
Аудиторские услуги	400	100	
Прочие расходы	2 676	3 269	3 978

По состоянию на 01.11.2023 проведена инвентаризация материальных ценностей, включая основные средства, находящиеся на складе и в подотчете у материально ответственных лиц, в результате инвентаризации не выявлена недостача (излишки).

Проведена сверка расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2024, подтвержденная актами сверок взаимных расчетов.

Расчеты с бюджетом РФ и города проводились своевременно на протяжении 12 месяцев 2023г. Имеется акт сверки расчетов с ИФНС №7 по г. Москве.

Финансовое положение компании стабильно устойчиво в течение всего периода.

Анализ экономических показателей Общества

№	Наименование коэффициента	Норматив	Расчетная формула		ГОДЫ			Примечание
			Числитель	Знаменатель	2021	2022	2023	
1	Величина собственных оборотных средств	Характеризует ту часть собственных средств предприятия, которая является источником покрытия оборотных (текущих) активов предприятия.	сумма собственного капитала и долго. обязательств за вычетом в. Активов		71050	71579	47879	Снижение данного показателя в динамике рассматривается как отрицательная тенденция. Наблюдается снижение.

№	Наименование коэффициента	Норматив	Расчетная формула		ГОДЫ			Примечание
			Числитель	Знаменатель	2021	2022	2023	
2	Коэффициент текущей ликвидности	1,3-2 Показывает способность предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства. Рекомендуемое значение выше 1,3, при значении равным 2 предприятие в состоянии стабильно оплачивать счета.	Оборотные активы	(краткосрочные пассивы - доходы будущих периодов)	2,94	2,59	3,51	Показатель в норме.
3	Коэф-т обеспеченности собственными оборот. Ср-ми	> 0,1 Характеризует степень обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости	Собственные оборотные средства	оборотные активы	0,72	0,61	0,72	Показатель выше нормы на 0,62.
4	Коэффициент автономии	> 0,5 Показывает степень финансовой независимости, т.е. способность предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе.	Собственный капитал	сумма активов	0,69	0,64	0,72	Этот показатель выше нормы на 0,22, организации не будет затруднительно рассчитаться в полном объеме со всеми кредиторами в разумные сроки.
5	Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней)	Показывает период в днях, в течение которого покупатели расплачиваются с нами.	Выручка + прочие доходы	Средняя дебиторская задолженность	109,3	90,21	133,62	Покупатели стали медленнее расплачиваться на 4,41 дней в 2023г. по отношению к 2022г.
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	Показывает период в днях, в течение которого фирма расплачивается с поставщиком за товары и услуги.	Себестоимость + запасы на начало - запасы на конец периода	Средняя кредиторская задолженность	71,32	43,65	71,22	В 2023г. оплата на 27,57 дней медленнее со своими поставщиками, чем в 2022 году.
7	Рентабельность затрат по чистой прибыли, %		Чистая прибыль	Затраты	6,03	0,1	0,64	Наблюдается рост.
8	Чистая рентабельность продаж, %	Чистая рентабельность продаж показывает, сколько чистой прибыли организация получила с каждого рубля выручки.	Чистая прибыль	выручка	5,62	0,1	0,64	Наблюдается рост.

Информация о связанных сторонах

Связанной стороной Общества являлся Шамес Сергей Львович (ИНН 771406085018) в силу 100% участия в Обществе до 28.11.2023г. По договору купли-продажи 77 АД 4688474 от 28.11.2023г. доли в уставном капитале перешли со 100% участием к Йовановичу Борко (ИНН 770974162309).

С Шамесом Сергеем Львовичем были проведены следующие операции:

Операция	2021год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.
Аренда помещения	18 607 982,76	3 123 703,12	0
Задолженность на конец года	0	0	0

С Йованович Борко были проведены следующие операции:

Операция	2021год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.
Получен займ от учредителя до 30.11.2024г. беспроцентный	0	0	1 500 000,00
Получен аванс на выполнение работ по договору от ООО "ТОП АЙДИ" ИНН 7733366545 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко)	0	0	4 000 000,00
Получен аванс на поставку по договору от ООО "ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ" ИНН 7703441097 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко)	0	0	3 000 000,00

Экономические субъекты, на которые Общество оказывает влияние, либо контролирует – отсутствуют.

Субъекты, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество отсутствуют.

ВЗАИМОЗАВИСИМОЕ ЛИЦО Общества – учредитель до 28.11.2023г. Шамес Сергей Львович, с которым за 2023 год была осуществлена передача основных средств в счет выплаты дивидендов на 15 917 539,71руб. (Решение №17 от 02.10.2023г. и Решение №19 от 15.11.2023г.)

Бенефициар Общества до 28.11.2023г. - Шамес Сергей Львович - Решение о создании Общества №1 от 06.08.2017г. (дата рождения 27 октября 1968 г. паспорт серия 4513 №258432 дата выдачи 21.11.2013г.).

Бенефициар Общества после 28.11.2023г. - Йованович Борко- договор купли-продажи 77 АД 4688474 от 28.11.2023г. в размере 100% доли в уставном капитале (дата рождения 08 января 1970 г. паспорт серия 60 22 № 912548 дата выдачи 18.06.2022г.)

На 2024 год компания не планирует существенных изменений по ведению хозяйственной деятельности и изменения в учете.

Деловую активность Общества можно охарактеризовать следующими данными:

- наличие договоров на проектно-сметные и монтажно-наладочные работы
- участие в тендерах, на производство работ (оказание услуг) по основному виду деятельности.

События после отчетной даты, условные факторы, чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, прекращенные операции

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

По состоянию на отчетную дату Общество не ожидает уменьшение экономических выгод.

Незавершенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

Общество не имеет обязательств в отношении охраны окружающей среды.

Информации о каких-либо событиях и условиях, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности Общества нет.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Прочая информация

В 2023 году продолжились негативные экономические тенденции, повлекшие за собой такие существенные последствия, как снижение котировок на рынках ценных бумаг, снижение курса национальной валюты, рост процентных ставок по кредитам и займам, возросший кризис ликвидности во всех сферах бизнеса. Руководство отслеживает развитие данных событий и считает, что учитывая структуру активов и обязательств Общества, вышеуказанные обстоятельства не окажут влияние на его деятельность и финансовое положение в обозримом будущем.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
15.02.2024г.


СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «УИК Терминал» Б. Йованович
ШАМЕС Л.М.
Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г.

Н.В. Панеевина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

<p>Организация Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-инжиниринговая компания Терминал"</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности Производство электромонтажных работ</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) 119285, Город Москва, МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, помещ. 7/2</p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора</p>	<p>Форма по ОКУД 0710001</p> <p>Дата (число, месяц, год) 31 12 2023</p> <p>по ОКПО 03872157</p> <p>ИНН 9717036840</p> <p>по ОКВЭД 2 43.21</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС 12300 16</p> <p>по ОКЕИ 384</p>
---	---

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	191	8 173	10 448
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	191	7 540	9 815
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	-	633	633
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	178	175	186
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	369	8 348	10 634
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	201	7 112	5 383
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	174	7 056	4 882
4.1	Основное производство	12102	-	-	253
4.1	Расходы будущих периодов	12103	27	56	248
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	62 788	86 158	87 488
	в том числе:				

5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 907	3 504	2 112
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 100	82 183	84 442
	Расчеты по налогам и сборам	12303	30	30	53
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	36 631	164	493
	Расходы будущих периодов	12306	96	277	388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 933	23 368	14 859
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	-	14
	Расчетные счета	12502	3 932	23 368	14 845
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66 922	116 638	107 730
	БАЛАНС	1600	67 291	124 986	118 364

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
7.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 231	79 897	81 570
	Итого по разделу III	1300	48 241	79 907	81 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	20	104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	20	104
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 500	-	-
5.3	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	1 500	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	17 543	45 059	36 680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 568	8 113	13 664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 953	25 455	7 319
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 022	7 961	11 880
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	976	1 018
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2 554	2 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 043	45 059	36 680
	БАЛАНС	1700	67 291	124 986	118 364

Руководитель

(подпись)

Иованович Борко

(расшифровка подписи)

СОЛНЦЕВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОМПАНИЯ «ТЕРМИНАЛ»
МОСКВА

ДИРЕКТОРА
«Солнцевое проектирование
компания «Терминал»»
ШАМЕС Л.М.

Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г.

1 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"Проектно-инжиниринговая компания Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2023
)	03872157		
	9717036840		
О	43.21		
Н	12300		
О			16
2	384		
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	151 493	342 818
6.	Себестоимость продаж	2120	(86 116)	(262 016)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 377	80 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(69 005)	(77 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 628)	3 612
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49 159	3 674
	Прочие расходы	2350	(43 986)	(6 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 545	734
	Налог на прибыль	2410	(556)	(391)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(573)	(463)
	отложенный налог на прибыль	2412	16	72
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	989	343

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	989	343
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Иванович Борко

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Всего			Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.				
в том числе:			5120	-		-		-			-	-
			5121	-		-		-			-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО «ПСК «Борисовский»

Руководитель

Доверенность № 21-1 от 21.12.2023 г.

Иванович Борко

15 февраля 2024 г.



2. Основные средства	
2.1. Наличие и движение основных средств	
по года	

[illegible]

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 2023г.	633	-	(633)	-	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	633	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа Panasonic S-28MK2E5A	5241	за 2023г.	54	641	-	(641)	633	-
Система кондиционирования LG	5251	за 2022г.	54	-	54	-	-	-
Кабинет руководителя КРЗ-26111 ЛДСП Зебрано 2 400х1 950х730	5242	за 2023г.	579	-	-	-	54	-
Ноутбук Dream Machines RG3050T-15RU26 15,6" черный	5243	за 2022г.	579	-	579	-	-	579
Кухонный гарнитур с мойкой	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell R630/2x Intel Xeon E5-2690 v3 (12C 30M Cache 2.60 GHz)/128GB	5244	за 2023г.	-	192	-	(192)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	104	-	-	(104)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	120	-	-	(120)	-	-
	5256	за 2022г.	-	225	-	(225)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 980	7 330	80 430
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО «Диксермалд»

Руководитель филиала

Доверенность № Подпись 27.12.2023 (рабочий подлинник)

Иванович Борко

15 февраля 2024 г.



[Handwritten signature]

3. Финансовые вложения	
3.1. Наличие и движение финансовых вложений	
На начало года	

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

М.В. БОРКО

Мованович Борко

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г. ШАМЕС Л.М.

Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Код	Период	4.1. Наличие и движение запасов									
				На начало года				Изменения за период				На конец периода	
				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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 112	-	7 112	103 134	(110 044)	-	-	X	201	-	201
	5420	за 2022г.	5 383	-	5 383	435 808	(434 079)	-	-	X	7 112	-	7 112
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 056	-	7 056	16 983	(23 864)	-	-		174	-	174
	5402	за 2023г.	4 882	-	4 882	173 959	(171 785)	-	-	175 636	7 056	-	7 056
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	253	-	253	86 116	(86 116)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	56	-	56	261 763	(262 016)	-	-	-	27	-	27
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	248	-	248	35	(64)	-	-	-	56	-	56
	5407	за 2023г.	-	-	-	85	(277)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ПНК Терминал»
Руководитель _____

Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г. (подпись) _____
Иванович Бюрю

15 февраля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	86 158	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	87 489	-	52 670	-	(76 040)	-	-	-	X	X	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	82 183	-	55 859	459	(57 648)	-	-	-	-	-	62 788	-
	5531	за 2022г.	84 442	-	13 524	-	(72 608)	-	-	-	-	-	86 158	-
Прочая	5512	за 2023г.	3 504	-	52 860	159	(56 278)	-	-	-	-	-	23 100	-
	5532	за 2022г.	2 112	-	2 489	-	(3 087)	-	-	-	-	-	82 183	-
Итого	5513	за 2023г.	471	-	3 299	-	(1 907)	-	-	-	-	-	2 907	-
	5533	за 2022г.	934	-	36 656	-	(345)	-	-	-	-	-	3 504	-
	5514	за 2023г.	-	-	(300)	300	(464)	-	-	-	-	-	36 781	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-
	5500	за 2023г.	86 158	-	52 670	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	87 489	-	55 859	459	(57 648)	-	-	X	-	-	62 788	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 059	-	-	-	-	-	X	X	
в том числе:	5580	за 2022г.	36 680	11 699	-	(37 715)	-	-	X	X	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 113	32 190	790	(24 300)	(300)	-	-	-	
	5581	за 2022г.	13 664	3 529	-	(8 074)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 455	7 212	782	(13 245)	(300)	-	-	-	
	5582	за 2022г.	7 319	5 953	-	(25 455)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 937	24 625	-	(6 489)	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	12 898	717	-	(1 631)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	(3)	8	(3 966)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 554	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	2 799	-	-	(2 554)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	355	-	(600)	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г.	45 059	-	-	-	-	-	X	X	
	5570	за 2022г.	36 680	11 699	-	(37 715)	-	-	-	-	
Итого				32 190	790	(24 300)	(300)	X	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2024 г.



СОВЕТНИК

РАБОЧЕГО РАБОЧЕГО ДИРЕКТОРА

Иванович Борко ШАМЕС Л.М.

(расшифровка подписи)

Доступ № 21-Д от 21.12.2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	23 212	169 699
Отчисления на социальные нужды	5620	64 875	67 010
Амортизация	5630	11 341	11 797
Прочие затраты	5640	1 423	2 068
Итого по элементам	5650	54 270	88 379
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	155 121	338 953
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	253
	5600	155 121	339 206

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

Руководитель
(подпись)



СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ПИК Терминал»
Иванович Игорь Иванович
(расшифровка подписи)
Доводность № 21-Д от 21.12.2023 г.

15 февраля 2024 г.

ИИ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванович Борко

(расшифровка подписи)

СОВЕТНИК
ГЛАВНОГО ДИРЕКТОРА
«ЛИК Терминал»

ШТАМЕС Л.М.

15 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 (расшифровка подписи) **Йованович Борко** **ПРЕДСЕДИТЕЛЬ**
ПРЕДСЕДИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ООО «Центр Терминал»
 121-Д от 21.12.2023 г.



15 февраля 2024 г.



Наименование показателя		9. Государственная помощь			
Получено бюджетных средств - всего		за 2023г.		за 2022г.	
в том числе:	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
на текущие расходы	5900	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			

ТЕПЕРІ ЯКОГО ДИРЕКТОРА

(подпись)

Мованович Борко

(подпись) _____
Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-инжиниринговая компания Терминал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	191	8 173	10 448
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	178	175	186
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	201	7 112	5 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	62 788	86 158	87 488
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 933	23 368	14 859
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	67 291	124 986	118 364
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	20	104
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 543	45 059	36 680
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 050	45 079	36 784
Стоимость чистых активов	-	48 241	79 907	81 581

* - 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.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПИК Терминал»
ШАМЕС Л.М.
Доверенность № 21-Д от 21.12.2023 г.

(Handwritten signature)