

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2025 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 2025 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: Иванович Борко с долей 100%

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

Учетная политика на 2025 в целях бухгалтерского и налогового учета ООО «ПИК Терминал» утверждена приказом №28 от 28.12.2024г.

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 2025 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется собственной бухгалтерской службой.

Краткая характеристика деятельности Общества в 2025 году

Общество осуществляет 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 2025г. составляет 26 человек (на 31.12.2024г. работало 28 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 6/2020, стоимостью более 100 000 руб. за единицу. Активы, стоимостью до 100 000 руб. за единицу (включительно) отражаются в составе материально-производственных запасов.

Общество в 2025 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 2025 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 2025 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 | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | тыс. руб. | % от общего объема | тыс. руб. | % от общего объема | тыс. руб. | % от общего объема |
| Монтажно-наладочные работы | 142 377 | 94% | 236 725 | 100% | 169 914 | 100% |
| Проектные работы | 9 116 | 6% | 400 | 0% | 0 | 0% |
| Итого | 151 493 | 100% | 237 125 | 100% | 169 914 | 100% |

В 2025 году получена чистая прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 1 110 тыс. руб. и рентабельность основной деятельности равна (операционная прибыль/себестоимость) 6,95%. В 2024 году получена прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме - 5734 тыс. руб., а рентабельность основной деятельности равна (операционная прибыль (убыток)/себестоимость) 3,04%.

Выручка за 12 месяцев 2025г. – составляла 167 914 тыс. руб., за 12 месяцев 2024г. – составила 237 125 тыс. руб., снижение выручки – 69 211 тыс. руб. обусловлено завершение контрактов, включающих поставку оборудования по монтажным работам.

Раскрытие информации по расходам Общества (тыс. руб.)

Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Материальные затраты | 5610 | 23 212 | 24 869 | 21 114 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 64 875 | 95 173 | 68 882 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 341 | 15 942 | 12 447 |
| Амортизация | 5640 | 1 423 | 150 | 927 |
| Прочие затраты, в том числе: | 5650 | 54 270 | 93 457 | 54 962 |
| Арендная плата | 56501 | 5 875 | 4 119 | 334 |
| Услуги генподрядя | 56502 | 6 615 | 1 502 | 94 |
| Услуги сторонних организаций | 56503 | 34 736 | 84 233 | 49 578 |
| Прочие расходы | 56504 | 7 044 | 3 603 | 4 956 |
| Итого по элементам | 5660 | 155 121 | 229 591 | 158 332 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | | | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | | 543 | 543 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 155 121 | 230 134 | 158 875 |

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

| Наименование статей | 2023г | 2024г | 2025г |
|---|---------------|-------------|--------------|
| Прочие расходы, в т.ч.: | 43 986 | 1086 | 3 681 |
| 1) оплата банковских услуг (комиссия банка) | 114 | 305 | 253 |
| 2) транспортный налог | 123 | 3 | 12 |
| 3) налог на имущество | 71 | 0 | 0 |
| 4) штрафы, пени, неустойки | | 25 | 376 |
| 5) отрицательные курсовые разницы | | | |
| 6) ДМС | | | |
| 7) списание дебиторской задолженности | | | |
| 8) прочие расходы в т.ч. | 43678 | 753 | 3040 |
| 8.1) прочие расходы | 1301 | 752 | 1122 |
| 8.2) продажа основных средств | 5926 | | |
| 8.3) продажа прав | 35818 | | |
| 8.4) пени по налогам | | | 1918 |
| 8.5) продажа материалов | 633 | 1 | |

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

| Наименование статей | 2023г | 2024г | 2025г |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | 69 005 | 100 580 | 62 022 |
| Автотранспорт ГСМ+прочие транспортные расходы | 762 | 553 | 21 |
| Арендная плата | 5 875 | 4 119 | 2 723 |
| Амортизация | 1302 | 150 | 15 |
| ДМС | 2206 | 734 | 180 |
| Инвентарь, переданный в эксплуатацию | 542 | 1061 | 14 |
| Оплата труда | 45 554 | 77 320 | 46 903 |
| Ремонт | 727 | 103 | 11 |
| Лицензии к ПО | 64 | 87 | 262 |
| Материальные расходы | 62 | 1 513 | 840 |
| Страховые взносы | 7 885 | 12 150 | 8 427 |
| Бухгалтерское обслуживание | 48 | 103 | 37 |
| Аудиторские услуги | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 3 978 | 2 687 | 2 589 |

По состоянию на 01.11.2025 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 01.01.2026, подтвержденная актами сверок взаимных расчетов.

Из за финансовых трудностей расчеты с бюджетом РФ и города проводились не своевременно на протяжении 12 месяцев 2025г. 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 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 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 | | 47879 | 28449 | 19110 | Снижение данного показателя в динамике рассматривается как отрицательная тенденция. Наблюдается снижение. |

| № | Наименование коэффициента | Норматив | Расчетная формула | | ГОДЫ | | | Примечание |
|---|--|---|--|---|--------|--------|--------|---|
| | | | Числитель | Знаменатель | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 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) | 3,51 | 1,14 | 1,11 | Показатель не 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 | 0,13 | 0,10 | Показатель в норме. |
| 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 | 0,72 | 0,03 | 0,01 | Показатель в ниже нормы. 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 | 133,62 | 137,32 | 380,70 | Покупатели стали медленнее расплачиваться. по отношению к 2024г. |
| 6 | Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней) | Показывает период в днях, в течение которого фирма расплачиваются с поставщиком за товары и услуги. | Себестоимость + запасы на начало - запасы на конец периода | Средняя кредиторская задолженность | 72,19 | 175,41 | 394,35 | Оплата по сроку увеличилась со своими поставщиками, чем в 2024 году. |
| 7 | Рентабельность затрат по чистой прибыли, % | | Чистая прибыль | Затраты | 0,64 | 2,49 | 0,70 | Наблюдается снижение. |
| 8 | Чистая рентабельность продаж, % | Чистая рентабельность продаж показывает, сколько чистой прибыли организация получила с каждого рубля выручки. | Чистая прибыль | выручка | 2,39 | 2,95 | 6,50 | Наблюдается рост. |

Информация о связанных сторонах

Связанной стороной Общества является Йованович Борко (ИНН 770974162309) в силу 100% участия в Обществе с 28.11.2023г. по договору купли-продажи 77 АД 4688474 от 28.11.2023г.

С Йованович Борко были проведены следующие операции:

| Операция | Сальдо расчетов 2023 год, руб. | Сальдо расчетов 2024 год, руб. | Сальдо расчетов 2025 год, руб. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Получен займ от учредителя до 30.11.2024г. беспроцентный | 1 500 000,00 | 0 | 0 |
| Выдан займ учредителю до 30.09.2025г., беспроцентный | 0 | 11 000 000,00 | 8 686 098,63 |
| Получен аванс на выполнение работ по договору от ООО "ТОП АЙДИ" ИНН 7733366545 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко) | 4 000 000,00 | 5 555 660,00 | 0 |
| Выполнена работа по договору, задолженность ООО "ТОП АЙДИ" ИНН 7733366545 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко) | 0 | 75 758 484,02 | 29 930 648,80 |
| Получен аванс на поставку по договору от ООО "ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ" ИНН 7703441097 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко) | 3 000 000,00 | 2 919 052,69 | 2 919 052,69 |
| Выполнена поставка оборудования, задолженность по договору ООО "ИЛЛЮМИНАТ" ИНН 7726410627 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко) | 0 | 76 907 992,26 | 48 960 711,20 |
| Выполнена поставка оборудования, задолженность по договору ООО "ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ" ИНН 7703441097 (связанные стороны - учредитель и Генеральный директор Йованович Борко) | 0 | 846 711,66 | 846 711,66 |

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.

Бенефициар Общества с 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 2026 год компания не планирует существенных изменений по ведению хозяйственной деятельности и изменения в учете.

Деловую активность Общества можно охарактеризовать следующими данными:

- наличие договоров на 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 2025 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
05.02.2026г.



Б. Йованович

Н.В. Паневина

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Проектно-инжиниринговая компания Терминал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ
 Форма собственности Частная собственность по ОКФС
 Адрес в пределах места нахождения
 119285, Москва г, МЖД Киевское 5-й км, дом № 1, строение 1, оф.7/1

| |
|------------|
| 03872157 |
| 9717036840 |
| 12300 |
| 16 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

| |
|--|
| |
| |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ
 Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Проектно-инжиниринговая компания Терминал" по ОКПО
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 03872157 | | |
| 384 | | |

| 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 | - | - | - |
| 3. | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4. | Основные средства | 1150 | 8 795 | 41 | 191 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1. | Основные средства, пригодные к использованию | | 25 | 41 | 191 |
| 4.2. | Права пользования активами | | 8 770 | - | - |
| 4.3- | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 4.6. | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 345 | 181 | 178 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 140 | 222 | 369 |
| 6. | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 199 | 14 142 | 201 |
| | в том числе: | | | | |
| 6.1. | Сырье и материалы | | 193 | 13 399 | 174 |
| | Незавершенное производство | | - | 543 | - |
| | Расходы будущих периодов | | 6 | 201 | 27 |
| 6.2. | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |

| | | | | | |
|------|--|------|---------|---------|--------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| 7. | Дебиторская задолженность | 1230 | 189 918 | 209 842 | 62 788 |
| | в том числе: | | | | |
| 7.1. | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 148 305 | 150 746 | 23 100 |
| 7.1. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 31 838 | 46 280 | 2 907 |
| 7.1. | Расчеты по налогам и сборам | | 55 | 888 | 30 |
| 7.1. | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | 24 |
| 7.1. | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 8 686 | 11 000 | - |
| 7.1. | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 1 027 | 855 | 36 631 |
| 7.1. | Расходы будущих периодов | | 7 | 73 | 96 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 098 | 1 383 | 3 933 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | | 3 | 2 | 1 |
| | Расчетные счета | | 1 095 | 1 381 | 3 932 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 191 215 | 225 367 | 66 922 |
| | БАЛАНС | 1600 | 201 355 | 225 589 | 67 291 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 659 | 5 734 | 48 231 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 669 | 5 744 | 48 241 |
| 8. | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 24 382 | 22 920 | - |
| | в том числе: | | | | |
| 8.1. | Долгосрочные кредиты | | 24 382 | 22 920 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 199 | 7 | 7 |
| | 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 | 26 581 | 22 927 | 7 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 1 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | | - | - | 1 500 |
| 8.1. | Кредиторская задолженность | 1520 | 166 186 | 196 918 | 17 543 |
| | в том числе: | | | | |
| 8.1. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 3 114 | 1 771 | 3 568 |
| 8.1. | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 137 336 | 168 700 | 5 953 |
| 8.1. | Расчеты по налогам и сборам | | 632 | 23 955 | 8 022 |
| 8.1. | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 4 607 | - | - |
| 8.1. | Сальдо по ЕНС | | 15 950 | - | - |
| 8.1. | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 647 | 2 492 | - |
| 8.1. | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 3 767 | - | - |
| 8.1. | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 133 | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | 5 919 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 8.3. | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| 9. | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 172 105 | 196 918 | 19 043 |
| | БАЛАНС | 1700 | 201 355 | 225 589 | 67 291 |

Генеральный директор
(наименование должности)



Иванович Борко

(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "Проектно-инжиниринговая компания Терминал"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

по ОКПО
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 03872157 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Выручка | | | |
| 10. | Себестоимость продаж | 2110 | 169 915 | 237 125 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2120 | (96 853) | (129 554) |
| | Коммерческие расходы | 2100 | 73 062 | 107 571 |
| 10. | Управленческие расходы | 2210 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2220 | (62 022) | (100 580) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2200 | 11 040 | 6 991 |
| | Проценты к получению | 2310 | - | - |
| | в том числе: | 2320 | - | 49 |
| | Проценты к получению (уплате) | | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | 49 |
| | в том числе: | | (6 170) | (2 493) |
| | Проценты к получению (уплате) | | | |
| | Прочие доходы | 2340 | (6 170) | (2 493) |
| | Прочие расходы | 2350 | 1 303 | 3 893 |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | (3 681) | (1 086) |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | 2 492 | 7 354 |
| | в том числе: | | (1 382) | (1 620) |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | | |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (538) | (1 623) |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | (844) | 3 |
| | в том числе: | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 110 | 5 734 |

| 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 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 | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2500 | 1 110 | 5 734 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | | 2910 | | |

Генеральный директор
(наименование должности)

И. Иванов
(подпись)

Иванович Борко

(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.



[Handwritten mark]

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период (первоначальная стоимость) | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период (первоначальная стоимость) | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | - | - | - |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано качество нематериальных активов | фактические затраты |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------|------------------|----------------------------|---|
| | | на начало года | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------|---|---------------------------------------|---------|
| | | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | поступило | списано | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 3 464 | (3 423) | - | (853) | 853 | 2 611 | (2 586) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. За 2024 г. | 2 023 | (2 023) | - | - | - | 2 023 | (2 023) |
| Транспортные средства | За 2025 г. За 2024 г. | 853 | (853) | - | (853) | 853 | 853 | (853) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. За 2024 г. | 588 | (547) | - | - | - | 588 | (547) |
| Рабочий скот | За 2025 г. За 2024 г. | 588 | (466) | - | - | - | 588 | (466) |
| Продуктивный скот | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, согласно статье 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | фактическая (пересеченная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | поступило (с учетом пересчета фактической стоимости) | списано (с учетом пересчета фактической стоимости) | фактическая (пересеченная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | 9 881 | - | 9 881 | (911) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | 9 681 - | - - | - - | (9 681) - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | 9 681 - | - - | - - | (9 681) - | - - | - - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---|--|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | стисано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение | переклассифици ровано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость |
| Запасы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 14 142 201 | - | 102 091 263 157 | (118 034) (249 216) | - | X X | X X | 199 14 142 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. За 2024 г. | 13 399 174 | - | 26 402 156 148 | (18 919) (119 561) | - | (20 880) (22 363) | - | 193 13 399 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. За 2024 г. | 543 - | - | 75 622 107 747 | (96 853) (129 598) | - | 20 688 22 363 | - | - 543 | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. За 2024 г. | 201 27 | - | 67 262 | (262) (87) | - | - | - | 6 201 | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | списано | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 209 842 | - | 111 393 | - | (131 317) | - | - | - | 189 918 | - | - |
| | За 2024 г. | 62 788 | - | 200 441 | - | (53 386) | - | - | - | 209 842 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 46 280 | - | 28 222 | - | (42 664) | - | - | - | 31 838 | - | - |
| | За 2024 г. | 2 907 | - | 46 181 | - | (2 808) | - | - | - | 46 280 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 150 746 | - | 82 102 | - | (94 544) | - | - | - | 148 305 | - | - |
| | За 2024 г. | 23 100 | - | 141 478 | - | (13 832) | - | - | - | 150 746 | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 21 | - | 507 | - | - | - | - | - | 528 | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 834 | - | 499 | - | (834) | - | - | - | 499 | - | - |
| | За 2024 г. | 36 631 | - | 801 | - | (36 598) | - | - | - | 834 | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
| | За 2024 г. | 30 | - | - | - | (30) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 888 | - | - | - | (888) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 888 | - | - | - | - | - | 888 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | (25) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 25 | - | - | - | (25) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 11 000 | - | - | - | (2 314) | - | - | - | 8 686 | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 11 000 | - | - | - | - | - | 11 000 | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 73 | - | 7 | - | (73) | - | - | - | 73 | - | - |
| | За 2024 г. | 96 | - | 72 | - | (95) | - | - | - | 73 | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 209 842 | - | 111 393 | - | (131 317) | - | - | - | 189 918 | - | - |
| | За 2024 г. | 62 788 | - | 200 441 | - | (53 386) | - | - | - | 209 842 | - | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | На конец периода |
|--|--------------------------|-------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 22 920 - | 1 461 22 920 | - - | - - | 24 382 22 920 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. За 2024 г. | 22 920 - | 1 461 22 920 | - - | - - | 24 382 22 920 | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 196 918 19 044 | 90 831 186 463 | - - | (115 644) (8 589) | 172 105 196 918 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 1 771 3 568 | 3 114 1 771 | - - | (1 771) (3 568) | 3 114 1 771 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 168 700 5 953 | 61 316 166 268 | - - | (92 680) (3 521) | 137 336 168 700 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | 133 - | - - | - - | 133 - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. За 2024 г. | - - | 5 919 - | - - | - - | 5 919 - | |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2024 г. За 2025 г. | 1 500 23 955 | - 632 | - - | (1 500) (23 955) | - 632 | |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2024 г. За 2025 г. | - - | 15 875 23 203 | 58 - | - (18 596) | 23 955 4 607 | |
| Расчеты по ЕНС | За 2024 г. За 2025 г. | - - | 15 950 - | - - | - - | 15 950 - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2024 г. За 2025 г. | 2 492 - | - 2 492 | - - | (1 845) - | 647 2 492 | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2024 г. За 2025 г. | - - | 3 767 - | - - | - - | 3 767 - | |
| Итого | За 2024 г. За 2025 г. | 19 044 219 838 | 209 383 92 292 | - - | (8 589) (115 644) | - 196 487 | |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| В том числе: | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | признано | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | погашено | списано как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты | 21 114 | 24 869 |
| Затраты на оплату труда | 68 882 | 96 173 |
| Отчисления на социальные нужды | 12 447 | 15 942 |
| Амортизация | 927 | 150 |
| Прочие затраты | 54 962 | 94 543 |
| Итого по элементам | 158 332 | 230 677 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукцией | 543 | (543) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 158 875 | 230 134 |

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-инжиниринговая компания Терминал"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | | - |
| Основные средства | 1150 | 8795 | 41 | 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1345 | 181 | 178 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 199 | 14 142 | 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 189 918 | 209 842 | 62 788 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 098 | 1 383 | 3 933 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 201 355 | 225 589 | 67 291 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 24 382 | 22 920 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2199 | 7 | 7 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 1 500 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 166 186 | 196 918 | 17 543 |
| Обязательства по аренде | 1520 | 5 919 | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 198 686 | 219 845 | 19 050 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 669 | 5 744 | 48 241 |

* - 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
(наименование должности)



подпись

Иванович Борко
(расшифровка подписи)