

**Пояснительная записка к годовому отчету по
ООО «Проектно Экспертное Бюро» за 2025 год.
Общие сведения**

ООО «Проектно Экспертное Бюро»

юр.адрес: 357528, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, зд.14 О, помещ. 2
Тел.:(8793)97-32-75

Регистрационный номер 1132651033899
ИНН/КПП 2632810444/263201001

ОКВЭД 71,11

Расчетный счет 40702810360100004646
357500 Ставропольский край г.Пятигорск Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
БИК 040702615 корсчет 30101810907020000615 ИНН/КПП банка 7707083893

Пояснения к бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в России Законодательств Бухгалтерского учета и отчетности. Налоговая отчетность на основании Налогового кодекса РФ.

9. Объемы выполненных работ в разрезе видов деятельности за 2025 (тыс.руб.)

Виды деятельности	2025		
1	2		
Собственные			
Проектно-изыскательские работы	41796		
Аренда	11175		
Прочие	19980		
Итого	72951		

11. Основные показатели за 2025(тыс. руб.)

Основные показатели	2025		
1	2		
Выручка от продаж	72951		
С/стоимость проданных работ, услуг всего.	39531		
Прочие доходы	8108		
Прочие расходы	3903		
прибыль от продаж	33420		
чистая прибыль	35474		
Среднесписочная численность	46		

15. Использование фонда потребления (тыс.руб.)

Наименование	2025г.
Премии к проф празд	99
Премия к юбилею	60
Ценные подарки(300
Прочие	127
Итого	586

19. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. 66 063 тыс.руб.

20. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г.составляет 12 378 тыс.руб

24. Валюта баланса на 31.12.2025 г. составила 104 836 тыс. руб.

25. Нераспределенная прибыль по отчету за 2025 год 175 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Малиев А.Ф.

Малиев А.Ф.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
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	
		затраты	стисано	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.	-	-	-	-

	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	25 648	28 283	26 115	27 207	30 892	30 892
Амортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
Здания	25 023	26 115	-	-	27 207	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	625	2 168	2 168	3 685	3 685	3 685
Неамортизируемые основные средства - всего	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	-	-	-	-	-	-
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего						
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего						
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего						

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		поступило	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	описано		резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	6 068	(6 068)	-	-	-	X	-	-	-	
	За 2024 г.	653	-	1 209	(1 862)	-	-	-	X	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	818	(1 118)	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	653	-	1 209	(1 862)	-	-	-	-	300	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	300	-	-	-	-	-	(300)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 950	(4 950)	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							по условиям договора	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 065	-	65 878	-	(34 880)	-	-	-	66 063	-	-	-
	3а 2024 г.	17 561	-	34 017	-	(16 513)	-	-	-	35 065	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	193	-	218	-	(193)	-	-	-	218	-	-	-
	3а 2024 г.	382	-	184	-	(374)	-	-	-	193	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 373	-	25 439	-	(10 323)	-	-	-	25 489	-	-	-
	3а 2024 г.	5 836	-	10 347	-	(5 809)	-	-	-	10 373	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	179	-	38 917	-	(44)	-	-	-	39 052	-	-	-
	3а 2024 г.	196	-	15	-	(32)	-	-	-	179	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	603	-	603	-	(603)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	603	-	-	-

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
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	30 075	15 404	(14 828)	(14 828)	-	30 651	30 651	
всего	За 2024 г.	30 420	48 553	(48 898)	(48 898)	-	30 075	30 075	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	97	250	(97)	(97)	-	250	250	
	За 2024 г.	4 551	38 897	(43 351)	(43 351)	-	97	97	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	5 000	-	-	-	5 000	5 000	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	За 2025 г.	15	1	-	-	-	17
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	31	-	-	-	-	15
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	(15)	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	8 286	3 571	-	-	-	-	11 857
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	8 286
За 2025 г.	16 482	-	-	(14 718)	-	-	1 764
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	21 795	-	-	(5 313)	-	16 482
За 2025 г.	3 646	1 006	-	-	-	-	4 652
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	2 357	1 289	-	-	-	3 646
За 2025 г.	495	1 063	-	-	(7)	-	1 550
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	421	75	-	(2)	-	495
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	385	51	-	-	-	-	436
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	562	-	-	(177)	-	385
За 2025 г.	658	851	-	-	-	-	1 509
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	698	-	-	(40)	-	658
За 2025 г.	11	3 611	-	-	(6)	-	3 616
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	5	6	-	-	-	11
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
За 2025 г.	30 075	15 404	-	-	(14 828)	-	30 651
Итого	За 2024 г.	30 420	48 553	-	(48 898)	-	30 075

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	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	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	818	1 862
Затраты на оплату труда	21 778	20 709
Отчисления на социальные нужды	5 873	4 891
Амортизация	2 593	2 609
Прочие затраты	8 469	7 736
Итого по элементам	39 531	37 807
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 531	37 807