

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2025 г.

|                                                                                                    |                                                                                                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Терминал"                | по ОКПО         | 26779185   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                                  | ИНН             | 2901250659 |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Разработка строительных проектов                                                                 | по ОКВЭД 2      | 41.10      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                                 | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16   |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                                    | по ОКЕИ         | 384        |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 5/44 |                 |            |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ                              |                 |            |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора |                                                                                                  |                 |            |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                                                  | ИНН             |            |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                                                  | ОГРН/ОГРНИП     |            |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 30 483                 | 31 642                | 33 187                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 30 483                 | 31 642                | 33 187                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 3 070 757              | 1 986 043             | 1 176 436             |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 184 810                | 53 295                | 1                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 8 679 713              | 2 866 458             | 100 831               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                      | -                     | 400                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 686                    | 778                   | 39 467                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 3 209                  | 3 209                 | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 11 939 174             | 4 909 783             | 1 317 135             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 11 969 657             | 4 941 425             | 1 350 322             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 сентября<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20                        | 20                       | 20                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 30 000                    | 30 000                   | 30 000                   |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 12 354                    | 12 354                   | 12 352                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 42 374                    | 42 374                   | 42 372                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 2 631 810                 | 1 025 172                | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 2 631 810                 | 1 025 172                | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 956 329                   | 1 112 493                | 1 250 654                |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 206 762                   | 126 678                  | 57 296                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 8 132 382                 | 2 634 708                | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 9 295 473                 | 3 873 879                | 1 307 950                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 11 969 657                | 4 941 425                | 1 350 322                |



Руководитель

Рогатых Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2025 г.

| за Январь - Сентябрь 2025 г.                                     |                                                                                   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
|                                                                  |                                                                                   | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
|                                                                  |                                                                                   |                          | 30         | 09 | 2025 |
| Организация                                                      | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Терминал" | по ОКПО                  | 26779185   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                        |                                                                                   | ИНН                      | 2901250659 |    |      |
| Вид экономической деятельности                                   | Разработка строительных проектов                                                  | по ОКВЭД 2               | 41.10      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности              |                                                                                   |                          |            |    |      |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность |                                                                                   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                 |                                                                                   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2025 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2024 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                               | 2                               |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                               | 2                               |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                               | (5)                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                               | (3)                             |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                               | 305                             |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                               | -                               |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                               | (299)                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | -                               | 3                               |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                               | (1)                             |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                               | (1)                             |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                               | -                               |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | -                               | 2                               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2025 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2024 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 | -                               | 2                               |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

**Рогатых Дмитрий  
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Сентябрь 2025 г.

|                                                     |                                                                                   |            |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Терминал" | Коды       |         |
|                                                     |                                                                                   | 0710004    |         |
|                                                     |                                                                                   | 30         | 09 2025 |
|                                                     |                                                                                   | 26779185   |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | ИНН                                                                               | 2901250659 |         |
| Вид экономической деятельности                      | Разработка строительных проектов                                                  | 41.10      |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКВЭД 2                                                                        |            |         |
| Общества с ограниченной ответственностью            | по ОКПО / ОКФС                                                                    | 12300      | 16      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                     | 384        |         |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                     | 3100 | 20               | -                                           | 30 000             | -                 | 12 352                                       | 42 372 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 2                                            | 2      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2                                            | 2      |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г.                     | 3200 | 20               | -                                           | 30 000             | -                 | 12 354                                       | 42 374 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 30 сентября 2025 г.                    | 3300 | 20               | -                                           | 30 000             | -                 | 12 354                                       | 42 374 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2023 г. | Изменения капитала за 2024 г.   |                       | На 31 декабря 2024 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 42 372                | 2                               | -                     | 42 374                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 42 372                | 2                               | -                     | 42 374                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 12 352                | 2                               | -                     | 12 354                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 12 352                | 2                               | -                     | 12 354                |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 42 374                 | 42 374                | 42 372                |



Руководитель  
Рогатых Дмитрий  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

|                                                     |                                                                                          |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                                          | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                                          | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|                                                     |                                                                                          |                          | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2025</b> |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Терминал"</b> | по ОКПО                  | <b>26779185</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                          | ИНН                      | <b>2901250659</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Разработка строительных проектов</b>                                                  | по ОКВЭД 2               | <b>41.10</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                          |                          |                   |           |             |
| <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>     |                                                                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>/ Частная собственность</b>                      |                                                                                          | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                            |                          |                   |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                              |                              |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 914                          | 1 562                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | -                            | 4                            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                            | -                            |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                            | -                            |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 914                          | 1 558                        |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 451 480)                  | (682 571)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (1 429 325)                  | (665 063)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (21 476)                     | (12 536)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                            | -                            |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                            | (2)                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (679)                        | (4 970)                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (1 450 566)                  | (681 009)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                              |                              |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                            | -                            |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                            | -                            |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                            | -                            |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                            | -                            |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                            | -                            |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                            | -                            |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                            | (55 405)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                            | -                            |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                            | -                            |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                            | (55 405)                     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                            | -                            |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                            | -                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                            | (55 405)                     |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Сентябрь<br>2025 г. | За Январь - Сентябрь<br>2024 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                 |                                 |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 1 682 658                       | 1 316 981                       |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                 |                                 |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 1 682 658                       | 1 316 981                       |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                               | -                               |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                               | -                               |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                               | -                               |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                               | -                               |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (232 184)                       | (617 576)                       |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                 |                                 |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                               | -                               |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                               | -                               |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (232 184)                       | (617 576)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                               | -                               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 1 450 474                       | 699 405                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (92)                            | (37 009)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 778                             | 39 467                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 686                             | 2 458                           |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

Рогатых Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Сентябрь 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2025       | 09 | 30 |
| 26779185   |    |    |
| 2901250659 |    |    |
| 41.10      |    |    |
| 12300      | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2025 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                               | -                               |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                 |                                 |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                               | -                               |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                               | -                               |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                               | -                               |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                               | -                               |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                               | -                               |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                               | -                               |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                               | -                               |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                 |                                 |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                 |                                 |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                               | -                               |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                               | -                               |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                               | -                               |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                               | -                               |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                 |                                 |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                               | -                               |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                               | -                               |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                               | -                               |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                               | -                               |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                               | -                               |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                               | -                               |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                               | -                               |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                               | -                               |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                               | -                               |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                               | -                               |



Руководитель

(подпись)

Рогатых Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.