

|                                                                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                               | 05.10.2026                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                                  | № 0710099_5078019895_2025_000_20261005_87c8433e-45b2-4502-a621-65863bf0d3ca |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                                 |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛМИКС"                          |
| <i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.10.2026</i> |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                        | 5078019895                                                                  |
| КПП                                                                                                                        | 507801001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                                | 90122600                                                                    |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                              | 16 Частная собственность                                                    |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                                   | 12300 Общества с ограниченной ответственностью                              |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | 141934, Московская обл, Талдомский р-н, д.Павловичи, д. 65                  |
| Единица измерения                                                                                                          | <u>Тыс. руб.</u>                                                            |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                                     | Нет                                                                         |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                          |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                        |                                                                             |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                                |                                                                             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению                                                                              | Нет                                                                         |
| Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность                                                                |                                                                             |
| Признак лица, подписавшего документ                                                                                        | руководитель                                                                |
| ФИО руководителя (уполномоченного представителя)                                                                           | Ярышевский Михаил Анатольевич                                               |

Бухгалтерский баланс  
На 31 декабря 2025 г.

| Пояснения <sup>1</sup>         | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2025 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 2024 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2023 г. <sup>4</sup> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                              | 2                                                         | 3          | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
| Актив                          |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
| I. Внеоборотные активы         |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
|                                | Нематериальные активы                                     | 1110       | 164                                | -                                  | -                                  |
|                                | Основные средства                                         | 1150       | 535 383                            | 379 315                            | 302 512                            |
|                                | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | 0                                  | 164                                | 164                                |
|                                | Итого по разделу I                                        | 1100       | 535 547                            | 379 479                            | 302 676                            |
| II. Оборотные активы           |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
|                                | Запасы                                                    | 1210       | 258 258                            | 325 569                            | 293 884                            |
|                                | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 12 319                             | 8 008                              | 19 100                             |
|                                | Дебиторская задолженность                                 | 1230       | 56 566                             | 71 428                             | 72 231                             |
|                                | Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250       | 77 855                             | 51 724                             | 69 630                             |
|                                | Итого по разделу II                                       | 1200       | 404 998                            | 456 729                            | 454 845                            |
|                                | БАЛАНС (актив)                                            | 1600       | 940 545                            | 836 208                            | 757 521                            |
| Пассив                         |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
| III. Капитал                   |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
|                                | Уставный капитал <sup>5</sup>                             | 1310       | 10                                 | 10                                 | 10                                 |
|                                | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)              | 1370       | 818 979                            | 688 595                            | 595 771                            |
|                                | Итого по разделу III                                      | 1300       | 818 989                            | 688 605                            | 595 781                            |
| IV. Долгосрочные обязательства |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
|                                | Заемные средства                                          | 1410       | 0                                  | -                                  | 1 587                              |
|                                | Прочие долгосрочные обязательства                         | 1450       | 76 726                             | 57 274                             | 60 665                             |
|                                | Итого по разделу IV                                       | 1400       | 76 726                             | 57 274                             | 62 252                             |
| V. Краткосрочные обязательства |                                                           |            |                                    |                                    |                                    |
|                                | Заемные средства                                          | 1510       | 0                                  | 30 000                             | 30 000                             |
|                                | Кредиторская задолженность                                | 1520       | 44 830                             | 60 329                             | 69 488                             |
|                                | Итого по разделу V                                        | 1500       | 44 830                             | 90 329                             | 99 488                             |

| <i>Пояснения<sup>1</sup></i> | <i>Наименование показателя</i> | <i>Код строки</i> | <i>На 31 декабря 2025 г.<sup>2</sup></i> | <i>На 31 декабря 2024 г.<sup>3</sup></i> | <i>На 31 декабря 2023 г.<sup>4</sup></i> |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>1</i>                     | <i>2</i>                       | <i>3</i>          | <i>4</i>                                 | <i>5</i>                                 | <i>6</i>                                 |
|                              | <b>БАЛАНС(пассив)</b>          | <b>1700</b>       | 940 545                                  | 836 208                                  | 757 521                                  |

руководитель Ярышевский Михаил Анатольевич

Примечания

- <sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.
- <sup>2</sup> Указывается отчетная дата.
- <sup>3</sup> Указывается предыдущий год.
- <sup>4</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <sup>5</sup> Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
- <sup>6</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- <sup>7</sup> Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

Отчет о финансовых результатах  
За 2025 г.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                   | Код строки  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                      | 2                                                                         | 3           | 4                       | 5                       |
|                        | Выручка                                                                   | 2110        | 382 908                 | 389 024                 |
|                        | Себестоимость продаж                                                      | 2120        | (258 467)               | (240 899)               |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                  | 2100        | 124 441                 | 148 125                 |
|                        | Управленческие расходы                                                    | 2220        | (4 098)                 | (2 326)                 |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                | 2200        | 120 343                 | 145 799                 |
|                        | Проценты к получению                                                      | 2320        | 17 830                  | 13 632                  |
|                        | Проценты к уплате                                                         | 2330        | (1 377)                 | (1 243)                 |
|                        | Прочие доходы                                                             | 2340        | 65 449                  | 44 095                  |
|                        | Прочие расходы                                                            | 2350        | (45 353)                | (22 218)                |
|                        | <b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b> | <b>2300</b> | 156 892                 | 180 065                 |
|                        | Налог на прибыль организаций                                              | 2410        | (4 508)                 | (1 441)                 |
|                        | в том числе:                                                              |             |                         |                         |
|                        | текущий налог на прибыль организаций                                      | 2411        | (4 508)                 | (1 441)                 |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                            | <b>2400</b> | 152 384                 | 178 624                 |
|                        | Совокупный финансовый результат                                           | 2500        | 152 384                 | 178 624                 |

руководитель Ярышевский Михаил Анатольевич

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.  
<sup>2</sup> Указывается отчетный период.  
<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

За 2025 г.

| Пояснения <sup>9</sup> | Наименование показателя                      | Код строки | За 2025 г. <sup>10</sup> | За 2024 г. <sup>11</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                      | 2                                            | 3          | 4                        | 5                        |
|                        | Остаток средств на начало периода            | 6100       | 0                        | -                        |
|                        | Прочие                                       | 6250       | 62 688                   | 42 941                   |
|                        | Поступило средств - всего                    | 6200       | 62 688                   | 42 941                   |
| Использовано средств   |                                              |            |                          |                          |
|                        | Прочие                                       | 6350       | (62 688)                 | (42 941)                 |
|                        | Использовано (израсходовано) средств - всего | 6300       | (62 688)                 | (42 941)                 |
|                        | Остаток средств на конец периода             | 6400       | 0                        | -                        |

руководитель Ярышевский Михаил Анатольевич

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.  
<sup>2</sup> Указывается отчетный период.  
<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2025 г.

| Пояснения <sup>1</sup>                            | Наименование показателя                                                                                                | Код строки | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                       | 5                       |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>        |                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | Поступления - всего                                                                                                    | 4110       | 448 357                 | 446 681                 |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                                                        | 4111       | 382 908                 | 388 954                 |
|                                                   | прочие поступления                                                                                                     | 4119       | 65 449                  | 57 727                  |
|                                                   | Платежи – всего                                                                                                        | 4120       | (364 200)               | (325 458)               |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги                                    | 4121       | (311 067)               | (291 618)               |
|                                                   | в связи с оплатой труда работников                                                                                     | 4122       | (37 381)                | (30 026)                |
|                                                   | процентов по долговым обязательствам                                                                                   | 4123       | (1 377)                 | (1 054)                 |
|                                                   | налога на прибыль организаций                                                                                          | 4124       | (3 506)                 | (1 441)                 |
|                                                   | прочие платежи                                                                                                         | 4129       | (10 869)                | (1 319)                 |
|                                                   | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                            | 4100       | 84 157                  | 121 223                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b> |                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | Поступления – всего                                                                                                    | 4210       | 85 661                  | -                       |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213       | 9 424                   | -                       |
|                                                   | прочие поступления                                                                                                     | 4219       | 76 237                  | -                       |
|                                                   | Платежи – всего                                                                                                        | 4220       | (113 687)               | (66 115)                |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |

| Пояснения <sup>1</sup>                        | Наименование показателя                                                                                              | Код строки | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                    | 3          | 4                       | 5                       |
|                                               | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221       | (91 687)                | (66 115)                |
|                                               | прочие платежи                                                                                                       | 4229       | (22 000)                | (-)                     |
|                                               | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                   | 4200       | (28 026)                | (66 115)                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b> |                                                                                                                      |            |                         |                         |
|                                               | Поступления – всего                                                                                                  | 4310       | 0                       | 30 000                  |
|                                               | в том числе:                                                                                                         |            |                         |                         |
|                                               | получение кредитов и займов                                                                                          | 4311       | 0                       | 30 000                  |
|                                               | Платежи – всего                                                                                                      | 4320       | (30 000)                | (103 014)               |
|                                               | в том числе:                                                                                                         |            |                         |                         |
|                                               | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                    | 4322       | (0)                     | (72 930)                |
|                                               | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                    | 4323       | (30 000)                | (30 084)                |
|                                               | Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                       | 4300       | (30 000)                | (73 014)                |
|                                               | Сальдо денежных потоков за период                                                                                    | 4400       | 26 131                  | (17 906)                |
|                                               | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода                                                   | 4450       | 51 724                  | 69 630                  |
|                                               | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода                                                    | 4500       | 77 855                  | 51 724                  |

руководитель Ярышевский Михаил Анатольевич

#### Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код строки | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                      | 2                       | 3          | 4                       | 5                       |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).