

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 31.10.2026                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_3328430306_2025_000_20261031_d9957923-d2c3-4775-bffd-1eb8fa77b41f |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | Непубличное акционерное общество "Де Хёс"                                   |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.10.2026 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 3328430306                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 509950001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         | 70960629                                                                    |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       | 16 Частная собственность                                                    |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12267 Непубличные акционерные общества                                      |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | Владимирская обл, м.о. Собинский, г Лакинск, пр-кт Ленина, д. 42,           |
| Единица измерения                                                                                                   | <u>Тыс. руб.</u>                                                            |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                          |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 |                                                                             |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         |                                                                             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению                                                                       | Да                                                                          |
| Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность                                                         | Общее собрание акционеров                                                   |
| Признак лица, подписавшего документ                                                                                 | руководитель                                                                |
| ФИО руководителя (уполномоченного представителя)                                                                    | МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 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       | 511                                | 682                                | 371                                |
|                        | Нематериальные активы, готовые к использованию |            | 511                                | 682                                | 371                                |
| п.1                    | Основные средства                              | 1150       | 1 252 809                          | 1 298 581                          | 1 288 812                          |
|                        | Основные средства, пригодные к использованию   |            | 1 217 461                          | 1 233 771                          | 1 215 241                          |
|                        | Оборудование к установке                       |            | 806                                | 1 223                              | 1 412                              |
|                        | Незавершенное строительство                    |            | 24 547                             | 47 711                             | 46 398                             |
|                        | Права пользования активами                     |            | 3 004                              | 3 083                              | 12 085                             |
|                        | Иные незавершенные капитальные вложения        |            | 6 990                              | 12 793                             | 13 674                             |
|                        | Отложенные налоговые активы                    | 1180       | 180 170                            | 176 638                            | 49 076                             |
| п.2                    | Прочие внеоборотные активы                     | 1190       | 425                                | 559                                | 719                                |
|                        | Расходы будущих периодов                       |            | 425                                | 559                                | 719                                |
|                        | Итого по разделу I                             | 1100       | 1 433 915                          | 1 476 460                          | 1 338 978                          |
| II. Оборотные активы   |                                                |            |                                    |                                    |                                    |
| п.4                    | Запасы                                         | 1210       | 2 507 160                          | 2 148 700                          | 2 047 853                          |
|                        | Сырье и материалы                              |            | 2 292 344                          | 2 024 323                          | 1 900 846                          |
|                        | Готовая продукция                              |            | 78 766                             | 90 444                             | 72 318                             |
|                        | Товары                                         |            | 113 005                            | -                                  | -                                  |
|                        | Товары отгруженные                             |            | 4 080                              | 4 126                              | 53 252                             |
|                        | Полуфабрикаты                                  |            | 18 964                             | 29 807                             | 21 437                             |

| 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                                  |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 37 592                             | 12 522                             | 11 189                             |
|                        | НДС по приобретенным МПЗ                                   |            | 74                                 | -                                  | -                                  |
|                        | НДС по приобретенным услугам                               |            | 66                                 | -                                  | -                                  |
|                        | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ         |            | 10 771                             | 10 771                             | 10 771                             |
|                        | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза         |            | 26 006                             | 1 751                              | 418                                |
|                        | НДС, начисленный по отгрузке                               |            | 675                                | -                                  | -                                  |
| п.5                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 3 322 983                          | 4 034 691                          | 3 780 726                          |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                       |            | 500 179                            | 194 054                            | 365 891                            |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |            | 253 270                            | 1 053 872                          | 746 991                            |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                |            | 118 549                            | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                       |            | 233 921                            | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           |            | 1 574                              | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                              |            | 235                                | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |            | 2 215 256                          | 2 318 177                          | 2 275 312                          |
| п.3                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 959                                | 1 533                              | 1 533                              |
|                        | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     |            | 959                                | -                                  | -                                  |

| 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                                  |
| п.6                                   | Денежные средства и денежные эквиваленты                 | 1250        | 2 490 159                          | 19 620                             | 2 326 144                          |
|                                       | Касса                                                    |             | 28                                 | -                                  | -                                  |
|                                       | Расчетные счета                                          |             | 1 533 204                          | -                                  | -                                  |
|                                       | Валютные счета                                           |             | 19 554                             | -                                  | -                                  |
|                                       | Прочие специальные счета (в валюте)                      |             | 937 373                            | -                                  | -                                  |
| п.7                                   | Прочие оборотные активы                                  | 1260        | 2 573                              | 3 076                              | 11 635                             |
|                                       | НДС по экспорту к возмещению                             |             | 426                                | -                                  | -                                  |
|                                       | Расходы будущих периодов                                 |             | 2 148                              | -                                  | -                                  |
|                                       | <b>Итого по разделу II</b>                               | <b>1200</b> | 8 361 426                          | 6 220 142                          | 8 179 080                          |
|                                       | <b>БАЛАНС (актив)</b>                                    | <b>1600</b> | 9 795 341                          | 7 696 602                          | 9 518 058                          |
| <b>Пассив</b>                         |                                                          |             |                                    |                                    |                                    |
| <b>III. Капитал</b>                   |                                                          |             |                                    |                                    |                                    |
| п.8                                   | Уставный капитал <sup>5</sup>                            | 1310        | 90 000                             | 90 000                             | 90 000                             |
| п.8                                   | Резервный капитал                                        | 1360        | 4 500                              | 4 500                              | 4 500                              |
|                                       | Резервы, образованные в соответствии с законодательством |             | 4 500                              | -                                  | -                                  |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)             | 1370        | 7 986 942                          | 6 294 516                          | 7 594 905                          |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                              | <b>1300</b> | 8 081 442                          | 6 389 016                          | 7 689 405                          |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                          |             |                                    |                                    |                                    |
| п.9                                   | Заемные средства                                         | 1410        | 216 555                            | 654 897                            | 630 578                            |
|                                       | Долгосрочные кредиты                                     |             | 216 555                            | -                                  | -                                  |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                       | 1420        | 193 058                            | 216 506                            | 187 030                            |
| п.17                                  | Оценочные обязательства                                  | 1430        | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Прочие долгосрочные обязательства                        | 1450        | 3 141                              | -                                  | -                                  |
|                                       | Арендные обязательства                                   |             | 3 141                              | -                                  | -                                  |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                               | <b>1400</b> | 412 754                            | 871 403                            | 817 608                            |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                          |             |                                    |                                    |                                    |

| 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                                  |
| п.9                    | Заемные средства                                      | 1510        | 885 031                            | 25 273                             | 468 835                            |
|                        | Краткосрочные кредиты                                 |             | 536 438                            | -                                  | -                                  |
|                        | Проценты по краткосрочным кредитам                    |             | 1 521                              | -                                  | -                                  |
|                        | Проценты по долгосрочным кредитам                     |             | 1 489                              | -                                  | -                                  |
|                        | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)            |             | 21 504                             | -                                  | -                                  |
|                        | Краткосрочные займы (в валюте)                        |             | 324 078                            | -                                  | -                                  |
| п.10                   | Кредиторская задолженность                            | 1520        | 383 395                            | 375 905                            | 490 997                            |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                 |             | 274 905                            | 308 348                            | 460 693                            |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                  |             | 0                                  | 50 826                             | 11 179                             |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                           |             | 30 973                             | 6 640                              | 3 876                              |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      |             | 3 699                              | 1 299                              | 1 382                              |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                  |             | 3 030                              | 2 465                              | 3 045                              |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            |             | 70 788                             | 6 327                              | 10 822                             |
|                        | Оценочные обязательства                               | 1540        | 32 719                             | 31 816                             | 36 089                             |
|                        | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников |             | 32 719                             | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие краткосрочные обязательства                    | 1550        | 0                                  | 3 189                              | 15 124                             |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>                             | <b>1500</b> | <b>1 301 145</b>                   | <b>436 183</b>                     | <b>1 011 045</b>                   |
|                        | <b>БАЛАНС(пассив)</b>                                 | <b>1700</b> | <b>9 795 341</b>                   | <b>7 696 602</b>                   | <b>9 518 058</b>                   |

| <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>                                 |

руководитель МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 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                       |
| п.12                   | Выручка                                                                   | 2110        | 14 827 650              | 14 482 385              |
| п.13                   | Себестоимость продаж                                                      | 2120        | (9 670 550)             | (9 605 926)             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                  | 2100        | 5 157 100               | 4 876 459               |
| п.13                   | Коммерческие расходы                                                      | 2210        | (1 999 121)             | (1 668 609)             |
| п.13                   | Управленческие расходы                                                    | 2220        | (454 161)               | (397 504)               |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                | 2200        | 2 703 818               | 2 810 346               |
|                        | Проценты к получению                                                      | 2320        | 170 219                 | 199 296                 |
|                        | Проценты к получению                                                      |             | 170 219                 | 199 296                 |
|                        | Проценты к уплате                                                         | 2330        | (37 303)                | (34 187)                |
|                        | Проценты к уплате                                                         |             | (37 303)                | (34 187)                |
| п.14                   | Прочие доходы                                                             | 2340        | 21 597                  | 401 434                 |
|                        | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                              |             | 360                     | -                       |
|                        | Прочие статьи                                                             |             | 21 237                  | -                       |
| п.14                   | Прочие расходы                                                            | 2350        | (319 396)               | (348 452)               |
|                        | Создание оценочных резервов                                               |             | (57 880)                | (-)                     |
|                        | Прочие операционные расходы                                               |             | (54 409)                | (-)                     |
|                        | Курсовые разницы                                                          |             | (207 107)               | (-)                     |
|                        | <b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b> | <b>2300</b> | 2 538 935               | 3 028 437               |
| п.11                   | Налог на прибыль организаций                                              | 2410        | (611 224)               | (622 756)               |
|                        | в том числе:                                                              |             |                         |                         |
|                        | текущий налог на прибыль организаций                                      | 2411        | (638 205)               | (720 840)               |
|                        | отложенный налог на прибыль организаций                                   | 2412        | 26 981                  | 98 085                  |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                            | <b>2400</b> | 1 927 711               | 2 405 681               |
|                        | <b>Совокупный финансовый результат</b>                                    | <b>2500</b> | 1 927 711               | 2 405 681               |

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

руководитель МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 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 об изменениях капитала  
За 2025 г.<sup>2</sup>

| Пояснения <sup>1</sup>                 | Наименование показателя                                                                             | Код строки | Уставной капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3          | 4                             | 5                                                                                                | 6                                         | 7                                             | 8                 | 9                                            | 10        |
|                                        | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему <sup>3</sup>                      | 3100       | 90 000                        | (-)                                                                                              | -                                         | -                                             | 4 500             | 7 594 905                                    | 7 689 405 |
|                                        | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки <sup>3</sup> | 3101       | 90 000                        | (-)                                                                                              | -                                         | -                                             | 4 500             | 7 594 905                                    | 7 689 405 |
| За аналогичный период предыдущего года |                                                                                                     |            |                               |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              |           |
|                                        | Чистая прибыль (убыток) <sup>4</sup>                                                                | 3211       | 0                             | -                                                                                                | -                                         | -                                             | -                 | 2 405 681                                    | 2 405 681 |
|                                        | Дивиденды                                                                                           | 3227       | 0                             | -                                                                                                | -                                         | -                                             | -                 | 3 706 070                                    | 3 706 070 |
|                                        | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года <sup>6</sup>                                       | 3200       | 90 000                        | (-)                                                                                              | -                                         | -                                             | 4 500             | 6 294 516                                    | 6 389 016 |
|                                        | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки <sup>6</sup>                   | 3201       | 90 000                        | (-)                                                                                              | -                                         | -                                             | 4 500             | 6 294 516                                    | 6 389 016 |
| За отчетный период                     |                                                                                                     |            |                               |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              |           |
|                                        | Чистая прибыль (убыток) <sup>7</sup>                                                                | 3311       | 0                             | -                                                                                                | -                                         | -                                             | -                 | 1 927 710                                    | 1 927 710 |
|                                        | Дивиденды                                                                                           | 3327       | 0                             | -                                                                                                | -                                         | -                                             | -                 | 235 284                                      | 235 284   |
|                                        | Величина капитала на отчетную дату <sup>8</sup>                                                     | 3300       | 90 000                        | (-)                                                                                              | -                                         | -                                             | 4 500             | 7 986 942                                    | 8 081 442 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код строки | Уставной капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| 1                      | 2                       | 3          | 4                             | 5                                                                                                | 6                                         | 7                                             | 8                 | 9                                            | 10    |

руководитель МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

#### Примечания

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

<sup>2</sup> Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

<sup>3</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<sup>4</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>5</sup> Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается отчетный период.

<sup>8</sup> Указывается отчетная дата.

**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       | 12 389 885              | 12 510 345              |
|                                                   | в том числе:                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111       | 12 306 328              | 12 487 798              |
|                                                   | НДС                                                                                 |            | 78 664                  | 17 580                  |
|                                                   | авансы полученные по которым не признана выручка                                    |            | 74                      | 159                     |
|                                                   | прочие поступления                                                                  | 4119       | 4 819                   | 4 808                   |
|                                                   | Платежи – всего                                                                     | 4120       | (10 243 801)            | (10 926 491)            |
|                                                   | в том числе:                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121       | (8 321 302)             | (8 621 480)             |
|                                                   | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122       | (613 321)               | (425 129)               |
|                                                   | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123       | (33 285)                | (17 782)                |
|                                                   | налога на прибыль организаций                                                       | 4124       | (602 909)               | (687 227)               |
|                                                   | расчеты с бюджетом                                                                  |            | (20 396)                | (19 216)                |
|                                                   | авансы выданные по которым не признан расход                                        |            | (522 192)               | (940 745)               |
|                                                   | прочие платежи                                                                      | 4129       | (130 396)               | (214 912)               |
|                                                   | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                         | 4100       | 2 146 084               | 1 583 854               |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b> |                                                                                     |            |                         |                         |
|                                                   | Поступления – всего                                                                 | 4210       | 159 280                 | 112 506                 |
|                                                   | в том числе:                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                         | 4211       | 417                     | 842                     |

| 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                       |
|                                               | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | 158 863                 | 111 664                 |
|                                               | Платежи – всего                                                                                                                     | 4220       | (66 637)                | (127 614)               |
|                                               | в том числе:                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                               | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (60 983)                | (117 059)               |
|                                               | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (300)                   | (-)                     |
|                                               | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224       | (0)                     | (233)                   |
|                                               | авансы выданные на приобретение, создание внеоборотных активов по которым не признан расход                                         |            | (5 354)                 | (10 322)                |
|                                               | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200       | 92 643                  | (15 108)                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b> |                                                                                                                                     |            |                         |                         |
|                                               | Поступления – всего                                                                                                                 | 4310       | 471 472                 | 38 717                  |
|                                               | в том числе:                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                               | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311       | 471 472                 | 38 717                  |
|                                               | Платежи – всего                                                                                                                     | 4320       | (140 572)               | (4 164 071)             |
|                                               | в том числе:                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                               | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322       | (140 572)               | (3 664 071)             |
|                                               | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                   | 4323       | (0)                     | (500 000)               |

| 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                       |
|                        | Сальдо денежных потоков от финансовых операций                           | 4300       | 330 900                 | (4 125 354)             |
|                        | Сальдо денежных потоков за период                                        | 4400       | 2 569 627               | (2 556 608)             |
|                        | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода       | 4450       | 19 620                  | 2 326 144               |
|                        | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода        | 4500       | 2 490 159               | 19 620                  |
|                        | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490       | (99 088)                | 250 084                 |

руководитель МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 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

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»).