

|                                                                                                                            |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>          |                                                                                                              |
| Дата формирования информации                                                                                               | 30.10.2026                                                                                                   |
| Номер выгрузки информации                                                                                                  | № 0710099_2330039271_2025_000_20261030_03ad42f9-3f2a-4281-9ee2-3e78e8650aa5                                  |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                                 |                                                                                                              |
| Полное наименование юридического лица                                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью<br>"МеталлГрупп-Юг"                                                 |
| <i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.10.2026</i> |                                                                                                              |
| ИНН                                                                                                                        | 2330039271                                                                                                   |
| КПП                                                                                                                        | 231101001                                                                                                    |
| Код по ОКПО                                                                                                                | 67157627                                                                                                     |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                              | 16 Частная собственность                                                                                     |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                                   | 12300 Общества с ограниченной ответственностью                                                               |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | 350031, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, п Березовый, ул им. Профессора Рудакова, д. 8, помещ. 1230 |
| 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)                                                                           | Мосунов Михаил Витальевич                                                                                    |

### 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                                  |
| <b>Актив</b>                  |                                                                                     |            |                                    |                                    |                                    |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                                                     |            |                                    |                                    |                                    |
|                               | Нематериальные активы                                                               | 1110       | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Нематериальные активы в организации                                                 |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Приобретение нематериальных активов                                                 |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Основные средства                                                                   | 1150       | 2 376                              | 12 154                             | 8 548                              |
|                               | Основные средства, пригодные к использованию                                        |            | 2 108                              | 3 344                              | 4 728                              |
|                               | Оборудование к установке                                                            |            | 0                                  | -                                  | 3                                  |
|                               | Незавершенное строительство                                                         |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Расходы будущих периодов                                                            |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Права пользования активами                                                          |            | 269                                | 8 810                              | 3 817                              |
|                               | Капитализированная стоимость ремонта основных средств                               |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Незавершенные ремонты основных средств                                              |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Иные незавершенные капитальные вложения                                             |            | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Инвестиционная недвижимость                                                         | 1160       | 1 478                              | 1 643                              | 1 954                              |
|                               | Инвестиционная недвижимость                                                         |            | 1 478                              | 1 643                              | 1 954                              |

| <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>                                 |
|                              | Финансовые вложения               | 1170              | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Паи и акции                       |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Долговые ценные бумаги            |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Предоставленные займы             |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Отложенные налоговые активы       | 1180              | 5 798                                    | 6 781                                    | 7 924                                    |
|                              | Прочие внеоборотные активы        | 1190              | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Биологические активы              |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Расходы будущих периодов          |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | <b>Итого по разделу I</b>         | <b>1100</b>       | 9 651                                    | 20 578                                   | 18 426                                   |
| <b>II. Оборотные активы</b>  |                                   |                   |                                          |                                          |                                          |
|                              | Запасы                            | 1210              | 88 027                                   | 112 057                                  | 147 717                                  |
|                              | Сырье и материалы                 |                   | 1 426                                    | 1 732                                    | 789                                      |
|                              | Готовая продукция                 |                   | 41                                       | 9                                        | -                                        |
|                              | Товары                            |                   | 86 466                                   | 110 316                                  | 146 928                                  |
|                              | Товары отгруженные                |                   | 94                                       | -                                        | -                                        |
|                              | Незавершенное производство        |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Расходы будущих периодов          |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Животные на выращивании и откорме |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |

| <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>                                 |
|                              | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220              | 12 115                                   | 8 441                                    | 8 892                                    |
|                              | НДС по приобретенным ОС                                   |                   | 5                                        | 5                                        | 441                                      |
|                              | НДС по приобретенным НМА                                  |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС по приобретенным МПЗ                                  |                   | 3 706                                    | 1 958                                    | 1 982                                    |
|                              | НДС по приобретенным услугам                              |                   | 8 404                                    | 6 478                                    | 6 468                                    |
|                              | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ        |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)      |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС при строительстве ОС                                  |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС по уменьшению стоимости реализации                    |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза        |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | НДС, начисленный по отгрузке                              |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |

| <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>                                 |
|                              | Дебиторская задолженность                               | 1230              | 136 793                                  | 174 056                                  | 110 064                                  |
|                              | Расчеты с покупателями и заказчиками                    |                   | 104 972                                  | 96 220                                   | 67 015                                   |
|                              | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   |                   | 11 224                                   | 55 921                                   | -                                        |
|                              | Расчеты по налогам и сборам                             |                   | 3 463                                    | 746                                      | 754                                      |
|                              | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                    |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Сальдо по ЕНС                                           |                   | 9 528                                    | 17 073                                   | 26 916                                   |
|                              | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        |                   | 2                                        | 14                                       | 11                                       |
|                              | Расчеты с персоналом по оплате труда                    |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Расчеты с подотчетными лицами                           |                   | 311                                      | 3                                        | 16                                       |
|                              | Расчеты с персоналом по прочим операциям                |                   | 41                                       | -                                        | 314                                      |
|                              | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами              |                   | 5 975                                    | 4 079                                    | 14 591                                   |
|                              | Расходы будущих периодов                                |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Выполненные этапы по незавершенным работам              |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Расчеты с факторинговыми компаниями                     |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |
|                              | Авансы по аренде (лизингу)                              |                   | 1 277                                    | -                                        | 447                                      |
|                              | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты |                   | 0                                        | -                                        | -                                        |

| 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                                  |
|                                                 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 9 500                              | 19 000                             | 3 671                              |
|                                                 | Депозитные счета                                           |             | 9 500                              | 19 000                             | 3 671                              |
|                                                 | Депозитные счета ( в валюте)                               |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 4 912                              | 10 555                             | 29 779                             |
|                                                 | Касса                                                      |             | 336                                | 3 770                              | -                                  |
|                                                 | Расчетные счета                                            |             | 4 564                              | 6 777                              | 29 777                             |
|                                                 | Валютные счета                                             |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Счет цифрового рубля                                       |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Аккредитивы                                                |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Аккредитивы (в валюте)                                     |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Прочие специальные счета                                   |             | 13                                 | 8                                  | 2                                  |
|                                                 | Переводы в пути                                            |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Акцизы по оплаченным ценностям                             |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | НДС по экспорту (возмещение)                               |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Расходы будущих периодов                                   |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Недостачи и потери от порчи ценностей                      |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Денежные документы                                         |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | 251 348                            | 324 108                            | 300 123                            |
|                                                 | <b>БАЛАНС (актив)</b>                                      | <b>1600</b> | 260 999                            | 344 686                            | 318 549                            |
| <b>III. Целевое финансирование <sup>7</sup></b> |                                                            |             |                                    |                                    |                                    |
|                                                 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               |             | 214 690                            | 186 731                            | 130 703                            |
|                                                 | <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>1300</b> | 214 790                            | 186 831                            | 130 803                            |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>           |                                                            |             |                                    |                                    |                                    |
|                                                 | Заемные средства                                           | 1410        | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Долгосрочные кредиты                                       |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Долгосрочные займы                                         |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Долгосрочные кредиты (в валюте)                            |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                                 | Долгосрочные займы (в валюте)                              |             | 0                                  | -                                  | -                                  |

| 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                                  |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства             | 1420        | 807                                | 2 966                              | 1 459                              |
|                                       | Прочие долгосрочные обязательства              | 1450        | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Безвозмездные поступления                      |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Расчеты по возмещению материального ущерба     |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                     | <b>1400</b> | <b>807</b>                         | <b>2 966</b>                       | <b>1 459</b>                       |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                |             |                                    |                                    |                                    |
|                                       | Заемные средства                               | 1510        | 7 724                              | 95 809                             | 96 041                             |
|                                       | Краткосрочные кредиты                          |             | 0                                  | -                                  | 232                                |
|                                       | Краткосрочные займы                            |             | 7 724                              | 95 809                             | 95 809                             |
|                                       | Краткосрочные кредиты (в валюте)               |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Краткосрочные займы (в валюте)                 |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                                       | Проценты по займам и кредитам                  |             | 0                                  | -                                  | -                                  |

| 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                                  |
|                        | Кредиторская задолженность                                | 1520        | 35 627                             | 50 365                             | 80 376                             |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     |             | 27 583                             | 19 830                             | 11 405                             |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                      |             | 2 242                              | 20 915                             | 54 750                             |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                               |             | 0                                  | 2 793                              | 6 972                              |
|                        | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                      |             | 374                                | 404                                | 556                                |
|                        | Сальдо по ЕНС                                             |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          |             | 438                                | 261                                | 218                                |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                      |             | 0                                  | 419                                | 337                                |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                             |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  |             | 0                                  | 2                                  | -                                  |
|                        | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                |             | 4 990                              | 5 741                              | 6 137                              |
|                        | Доходы, полученные в счет будущих периодов                |             | 0                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Обязательство по аренде                                   |             | 1 103                              | 8 193                              | 9 408                              |
|                        | Оценочные обязательства                                   | 1540        | 948                                | 521                                | 461                                |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>                                 | <b>1500</b> | <b>45 401</b>                      | <b>154 889</b>                     | <b>186 287</b>                     |
|                        | <b>БАЛАНС(пассив)</b>                                     | <b>1700</b> | <b>260 999</b>                     | <b>344 686</b>                     | <b>318 549</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 Мосунов Михаил Витальевич

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       | 1 834 664               | 2 027 388               |
|                        | Реализация товаров (Лом цветных металлов)                         |            | 1 755 267               | 1 890 283               |
|                        | Себестоимость продаж                                              | 2120       | (1 592 838)             | (1 814 293)             |
|                        | Реализация товаров (Лом цветных металлов)                         |            | (1 528 120)             | (1 690 336)             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                          | 2100       | 241 826                 | 213 095                 |
|                        | Коммерческие расходы                                              | 2210       | (149 444)               | (136 897)               |
|                        | Управленческие расходы                                            | 2220       | (22 630)                | (16 436)                |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                        | 2200       | 69 752                  | 59 762                  |
|                        | Проценты к получению                                              | 2320       | 3 582                   | 2 256                   |
|                        | Проценты к получению                                              |            | 2 146                   | -                       |
|                        | Проценты к получению (уплате)                                     |            | 1 436                   | 2 256                   |
|                        | Проценты к уплате                                                 | 2330       | (702)                   | (1 393)                 |
|                        | Проценты к получению (уплате)                                     |            | (0)                     | (-)                     |
|                        | Проценты к уплате                                                 |            | (702)                   | (1 393)                 |
|                        | Прочие доходы                                                     | 2340       | 1 949                   | 46 500                  |
|                        | Операции с инструментами финансового рынка                        |            | 0                       | -                       |
|                        | Сдача имущества в аренду или субаренду                            |            | 0                       | -                       |
|                        | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                      |            | 0                       | -                       |
|                        | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг |            | 7                       | -                       |
|                        | Результаты инвентаризации                                         |            | 545                     | -                       |
|                        | Иная операционная деятельность                                    |            | 0                       | -                       |
|                        | Курсовые разницы                                                  |            | 0                       | -                       |

| 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                       |
|                        | Прочие расходы                                                                     | 2350        | (37 391)                | (37 258)                |
|                        | Операции с инструментами финансового рынка                                         |             | (0)                     | (-)                     |
|                        | Сдача имущества в аренду или субаренду                                             |             | (0)                     | (-)                     |
|                        | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                                       |             | (71)                    | (87)                    |
|                        | Расходы от снижения стоимости активов                                              |             | (0)                     | (-)                     |
|                        | Отчисления в оценочные резервы                                                     |             | (2 824)                 | (17 642)                |
|                        | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг                  |             | (16)                    | (-)                     |
|                        | Результаты инвентаризации                                                          |             | (0)                     | (-)                     |
|                        | Иная операционная деятельность                                                     |             | (4 764)                 | (6 515)                 |
|                        | Курсовые разницы                                                                   |             | (0)                     | (-)                     |
|                        | <b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>          | <b>2300</b> | 37 190                  | 69 867                  |
|                        | Налог на прибыль организаций                                                       | 2410        | (9 231)                 | (13 222)                |
|                        | в том числе:                                                                       |             |                         |                         |
|                        | текущий налог на прибыль организаций                                               | 2411        | (10 407)                | (11 189)                |
|                        | отложенный налог на прибыль организаций                                            | 2412        | 1 176                   | (2 651)                 |
|                        | Прочее                                                                             | 2460        | 0                       | (618)                   |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                     | <b>2400</b> | 27 959                  | 56 027                  |
|                        | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510        | 0                       | -                       |
|                        | Прирост стоимости основных средств                                                 |             | 0                       | -                       |
|                        | Прирост стоимости нематериальных активов                                           |             | 0                       | -                       |
|                        | Совокупный финансовый результат                                                    | 2500        | 27 959                  | 56 027                  |

| <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 Мосунов Михаил Витальевич

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       | 1 739 242               | 2 008 439               |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                                                        | 4111       | 1 589 097               | 1 990 107               |
|                                                   | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                    | 4112       | 0                       | 13 905                  |
|                                                   | прочие поступления                                                                                                     | 4119       | 150 145                 | 4 427                   |
|                                                   | Платежи – всего                                                                                                        | 4120       | (1 675 257)             | (2 012 125)             |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги                                    | 4121       | (1 613 365)             | (1 985 875)             |
|                                                   | в связи с оплатой труда работников                                                                                     | 4122       | (15 839)                | (11 594)                |
|                                                   | процентов по долговым обязательствам                                                                                   | 4123       | (543)                   | (794)                   |
|                                                   | налога на прибыль организаций                                                                                          | 4124       | (0)                     | (5 151)                 |
|                                                   | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа                                                         |            | (0)                     | -                       |
|                                                   | прочие платежи                                                                                                         | 4129       | (45 510)                | (8 711)                 |
|                                                   | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                            | 4100       | 63 985                  | (3 686)                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b> |                                                                                                                        |            |                         |                         |
|                                                   | Поступления – всего                                                                                                    | 4210       | 0                       | 24                      |
|                                                   | в том числе:                                                                                                           |            |                         |                         |
|                                                   | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213       | 0                       | 24                      |

| 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                       |
|                                               | Платежи – всего                                                                                                                                 | 4220       | (6 276)                 | (-)                     |
|                                               | в том числе:                                                                                                                                    |            |                         |                         |
|                                               | в связи с приобретением<br>долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к<br>другим лицам), предоставление<br>займов другим лицам | 4223       | (6 276)                 | (-)                     |
|                                               | Сальдо денежных потоков от<br>инвестиционных операций                                                                                           | 4200       | (6 276)                 | 24                      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b> |                                                                                                                                                 |            |                         |                         |
|                                               | Поступления – всего                                                                                                                             | 4310       | 91 387                  | 42 851                  |
|                                               | в том числе:                                                                                                                                    |            |                         |                         |
|                                               | получение кредитов и займов                                                                                                                     | 4311       | 91 387                  | 42 851                  |
|                                               | Платежи – всего                                                                                                                                 | 4320       | (173 739)               | (43 083)                |
|                                               | в том числе:                                                                                                                                    |            |                         |                         |
|                                               | в связи с погашением (выкупом)<br>векселей и других долговых<br>ценных бумаг, возврат кредитов<br>и займов                                      | 4323       | (173 739)               | (43 083)                |
|                                               | Сальдо денежных потоков от<br>финансовых операций                                                                                               | 4300       | (82 352)                | (232)                   |
|                                               | Сальдо денежных потоков за период                                                                                                               | 4400       | (24 643)                | (3 894)                 |
|                                               | Остаток денежных средств и<br>денежных эквивалентов на начало<br>периода                                                                        | 4450       | 29 555                  | 33 449                  |
|                                               | Остаток денежных средств и<br>денежных эквивалентов на конец<br>периода                                                                         | 4500       | 4 912                   | 29 555                  |

руководитель Мосунов Михаил Витальевич

#### 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»).