

**Отчет о движении денежных средств
за 16.07.2025 - декабрь 2025 г.**

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|----|------|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ Организация: КОМПАНИЯ" Единица измерения тыс. руб. | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | по ОКПО | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------------------------------|------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | - | - |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | - | - |
| | Платежи - всего | 4120 | (886) | - |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | - | - |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | прочие платежи | 4129 | (886) | - |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (886) | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 1 700 | - |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 1 700 | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (800) | - |
| | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (800) | - |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 900 | - |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 14 | - |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | - | - |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 14 | - |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Никулин Александр Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 января 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 3 155 | (3 101) | - | - | X | X | 53 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 2 718 | (2 664) | - | - | - | - | 53 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 437 | (437) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | 1 378 | - | - | - | - | - | X | 1 378 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 1 360 | 1 360 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 360 | 1 360 | - | - | - | - |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|---|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | 1 200 | - | - | - | - | 1 200 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------|---|----|---|---|-------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 1 200 | - | - | - | - | 1 200 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 194 | - | 24 | - | - | 218 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|---|---|---|-----|
| Краткосрочные кредиты | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 140 | - | - | - | - | 140 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------|---|----|---|---|-------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | 1 394 | - | 24 | - | X | 1 418 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | X | - |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 45 | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 45 | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 16.07.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |