

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Милагро"
 Единица измерения тыс. руб.

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 80398577 | | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 33 977 | 57 942 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 33 607 | 57 664 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 370 | 278 |
| | Платежи - всего | 4120 | (33 971) | (57 948) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (31 188) | (56 441) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 718) | (1 135) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа | | (520) | (284) |
| | прочие платежи | 4129 | (545) | (88) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 | (6) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 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 | 670 | 6 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 670 | 6 |
| | 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 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (676) | - |
| | 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 | (676) | - |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6) | 6 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | - | - |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | - | 1 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | - | 1 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Прытков Максим Петрович

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2026 г.

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 2025 г. | 6 | - | - | (6) | - | - | |
| | За 2024 г. | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 6 | - | - | (6) | - | - | |
| | За 2024 г. | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 9 089 | 13 639 | - | (3 999) | - | 18 728 | |
| | За 2024 г. | 10 675 | 6 284 | - | (10 848) | - | 9 089 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 5 357 | 14 140 | - | (1 570) | - | 17 927 | |
| | За 2024 г. | 4 086 | 3 427 | - | (2 157) | - | 5 357 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 1 | 440 | - | - | - | 440 | |
| | За 2024 г. | (1) | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 201 | - | - | (201) | - | - | |
| | За 2024 г. | 223 | - | - | (22) | - | 201 | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 380 | - | - | (380) | - | - | |
| | За 2024 г. | 5 986 | - | - | (5 606) | - | 380 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------|---|----------|---|---|--------|
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 173 | - | - | (170) | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 84 | 173 | - | (3 062) | - | - | 173 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 275 | - | - | (74) | - | - | 201 |
| | За 2024 г. | 255 | 20 | - | - | - | - | 275 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 2 654 | (1 098) | - | (1 556) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 2 654 | - | - | - | - | 2 654 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 48 | - | - | (47) | - | - | 1 |
| | За 2024 г. | 42 | 9 | - | (3) | - | - | 48 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | 157 | - | - | - | - | 157 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 9 095 | 13 639 | - | (4 005) | - | X | 18 728 |
| | За 2024 г. | 10 675 | 6 290 | - | (10 848) | - | X | 9 095 |

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 | 18 339 | 5 358 | 4 086 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 17 862 | 5 357 | 4 086 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 477 | 1 | - |

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 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 19 965 | 30 113 |
| Затраты на оплату труда | 1 975 | 1 302 |
| Отчисления на социальные нужды | 592 | 405 |
| Амортизация | 2 964 | 2 160 |
| Прочие затраты | 20 193 | 20 191 |
| Итого по элементам | 45 690 | 54 171 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (10 556) | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 35 134 | 54 171 |