

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ

Организация: ОБЛАСТИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия

Форма собственности Муниципальная собственность

Адрес в пределах места нахождения

404130, Волгоградская обл, Волжский г, Пушкина ул, дом 16а

по ОКПО

03261899

ИНН

3435000932

по ОКОПФ

65243

по ОКФС

14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "ДИМИТРОВГРАД-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7302010583

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1027300538462

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа-город Волжский Волгоградской обл.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие
"Водопроводно-канализационное хозяйство"
Городского округа - город Волжский Волгоградской

Организация: ОБЛАСТИ

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД 0710001

Отчетная дата (число, месяц, год) 31 12 2025

по ОКПО 03261899

по ОКЕИ 384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Коды | | |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Гудвил | 1105 | - | - | - |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 780 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| П3.5 | Приобретение нематериальных активов | | 1 780 | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| П4.1 | Основные средства | 1150 | 1 491 969 | 1 486 297 | 1 319 264 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | 1 419 109 | 1 423 483 | 1 233 606 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| П4.5 | Незавершенное строительство | | 72 860 | 56 642 | 72 462 |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | - | - | 13 196 |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |

| | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | 6 172 | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| | Предоставленные займы | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 464 | 31 495 | 12 543 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Биологические активы | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 510 213 | 1 517 792 | 1 331 807 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| П6.1 | Запасы | 1210 | 37 152 | 50 770 | 40 163 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | | 37 152 | 50 770 | 40 163 |
| | Готовая продукция | | - | - | - |
| | Товары | | - | - | - |
| | Товары отгруженные | | - | - | - |
| | Незавершенное производство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 164 | 1 355 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | 125 | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | 40 | 1 355 | - |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| | НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| П7.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 302 450 | 280 446 | 216 871 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 279 315 | 250 783 | 203 661 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 2 604 | 10 776 | 4 787 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 6 745 | - | 2 956 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 9 | 780 | 52 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 94 | 82 | 68 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 93 | 113 | 57 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 13 328 | 17 912 | 4 123 |
| Расходы будущих периодов | | 263 | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | 1 169 |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Депозитные счета | | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 109 605 | 166 318 | 174 680 |
| в том числе: | | | | |
| Касса | | 62 | 51 | 61 |
| Расчетные счета | | 27 514 | 21 194 | 13 617 |
| Валютные счета | | - | - | - |
| Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| Аккредитивы | | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| Прочие специальные счета | | 82 000 | 145 000 | 161 000 |
| Переводы в пути | | 29 | 73 | 2 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 571 | 327 | 345 |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | 507 | 180 | 242 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| Денежные документы | | 64 | 147 | 103 |
| Итого по разделу II | 1200 | 449 943 | 499 215 | 432 060 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 960 156 | 2 017 007 | 1 763 867 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 167 179 | 167 179 | 167 179 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 1 108 198 | 1 031 442 | 953 220 |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 015 | 5 015 | 5 015 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 5 015 | 5 015 | 5 015 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 398 507 | 396 078 | 385 085 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 678 900 | 1 599 714 | 1 510 499 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| П8.1 | Заемные средства | 1410 | 8 889 | 17 778 | 20 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | | 8 889 | 17 778 | 20 000 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 124 765 | 145 646 | 110 310 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| П8.1 | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 21 | - | 4 892 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | 21 | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 133 675 | 163 424 | 135 202 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| П8.1 | Заемные средства | 1510 | 622 | 655 | 137 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | 622 | 655 | 137 |
| П8.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 123 623 | 153 412 | 99 267 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 12 657 | 42 885 | 10 895 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 17 770 | 22 307 | 16 754 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 17 216 | 18 966 | 11 611 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 41 358 | 32 830 | 30 303 |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 12 577 | 16 589 | 14 405 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 21 328 | 19 246 | 14 105 |

| | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|---|
| | Расчеты с подотчетными лицами | | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 707 | 589 | 1 194 | |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | 10 | - | - | |
| | Целевое финансирование | | - | - | - | |
| | Обязательство по аренде | 1520 | - | - | - | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 77 400 | 472 | |
| П8.3 | Оценочные обязательства | 1540 | 23 337 | 22 402 | 18 290 | |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 147 582 | 253 869 | 118 166 | |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 960 156 | 2 017 007 | 1 763 867 | |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Орлов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО 03261899 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ

Организация: ОБЛАСТИ

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|-------------|------------|
| | Выручка | 2110 | 1 145 151 | 1 071 411 |
| | в том числе: | | | |
| | Водоснабжение | | 586 261 | 553 239 |
| | Водоотведение и очистка сточных вод | | 519 893 | 483 981 |
| П10 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 052 017) | (953 754) |
| | в том числе: | | | |
| | Водоснабжение | | (451 411) | (403 473) |
| | Водоотведение и очистка сточных вод | | (382 244) | (347 394) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 93 134 | 117 657 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| П10 | Управленческие расходы | 2220 | (155 272) | (148 152) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (62 138) | (30 495) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 23 898 | 31 300 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | 23 898 | 31 300 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (399) | (585) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | (585) |
| | Проценты к уплате | | (399) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 160 042 | 138 564 |
| | в том числе: | | | |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | 16 501 | 14 762 |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | 466 | 1 002 |
| | Иная операционная деятельность | | 379 | 170 |
| | Иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих | | 84 341 | 65 877 |
| | Прочие расходы | 2350 | (103 325) | (89 195) |
| | в том числе: | | | |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | (1 751) | (1 577) |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | (833) | (1 768) |
| | Отчисления в оценочные резервы | | (21 461) | (7 750) |
| | Иная операционная деятельность | | (24 199) | (21 340) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 18 078 | 49 589 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (13 040) | (36 517) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (18 890) | (20 132) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | 5 850 | (16 384) |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |

| | | | | |
|--|-------------------------|------|-------|--------|
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 038 | 13 072 |
|--|-------------------------|------|-------|--------|

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прирост стоимости основных средств | | - | - |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 5 038 | 13 072 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Директор
(наименование должности)

Orlov
(подпись)

Орлов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

10-марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|------|
| Коды | 0710004 | | |
| Форма по ОКУД | 31 | 12 | 2025 |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | | | |
| по ОКПО | 03261899 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Организация: _____
Единица измерения тыс. руб. _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная доценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной доценки) | Резервный капитал | Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--|--------------|------------------|---|---|---|----------------------|--|-----------|
| | На 31 декабря 2023 г. | 3100 | 167 179 | - | - | 953 220 | 5 015 | 385 085 | 1 510 499 |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок | | 3110 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3101 | 167 179 | - | - | 953 220 | 5 015 | 385 085 | 1 510 499 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная переоценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной доли) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-----------|
| | За 2024 г. | | | | | | | 13 072 | 13 072 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | (2 766) | (2 766) |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | 78 222 | - | - | 78 222 |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | 687 | 687 |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3250 | 167 179 | - | - | 1 031 442 | 5 015 | 396 078 | 1 599 714 |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3200 | 167 179 | - | - | 1 031 442 | 5 015 | 396 078 | 1 599 714 |
| | Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3201 | 167 179 | - | - | 1 031 442 | 5 015 | 396 078 | 1 599 714 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-----------|
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 5 039 | 5 039 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | (2 614) | (2 614) |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | (63 011) | - | - | (63 011) |
| | Иные изменения за счет операций с ответственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | 139 757 | - | 5 | 139 772 |
| | Иные изменения - всего | 3340 | - | - | - | 1 108 198 | 5 015 | 398 507 | 1 678 899 |
| | На 31 декабря 2025 | 3300 | 167 179 | - | - | - | - | - | - |

Директор _____
 (наименование должности) (подпись)
 Орглов Юрий Викторович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.



11

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710005 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | 03261899 | | |
| по ОКПО | 03261899 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ

Организация: ОБЛАСТИ

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|-------------|-------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 1 257 083 | 2 447 745 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 1 200 345 | 1 130 747 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 13 393 | 12 823 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 43 345 | 1 304 175 |
| | Платежи - всего | 4120 | (1 269 227) | (2 435 162) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (509 094) | (481 650) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (437 563) | (677 319) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (431) | (67) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | (15 675) |
| | прочие платежи | 4129 | (322 139) | (1 260 451) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (12 144) | 12 583 |

15

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 6 | 175 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 175 |
| | 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 | 6 | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (46 459) | (33 335) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (46 316) | (33 335) |
| | 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 | (143) | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (46 453) | (33 160) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 16 312 | 23 616 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | 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 | 16 312 | 23 616 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (14 428) | (11 401) |
| | 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 | (2 614) | (2 766) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (8 889) | (2 222) |
| | прочие платежи | 4329 | (2 925) | (6 413) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 884 | 12 215 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | (56 713) | (8 362) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 166 318 | 174 680 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 109 605 | 166 318 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Орлов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

