

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2025 г.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
|                          | Коды       |    |      |
| Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 30         | 09 | 2025 |
| по ОКПО                  | 26045945   |    |      |
| ИНН                      | 2902078175 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 41.10      |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВАЯ ЛИНИЯ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
109052, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 2, стр.  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150  | -                      | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 5 398 961              | 4 500 586             | 5 514 460             |
|           | в том числе:                                               |       |                        |                       |                       |
|           | Затраты на строительство МКД                               | 10101 | 4 973 260              | 3 739 810             | 5 514 460             |
|           | Товары                                                     | 10102 | 396 250                | 690 289               | -                     |
|           | Строительные материалы                                     | 10103 | 29 451                 | 70 487                | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 10 166                 | 7 005                 | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 2 963 985              | 5 810 101             | 8 420 919             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 2 690 000              | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 39 492                 | 954 521               | 1 667                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                      | -                     | 95                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 11 102 604             | 11 272 213            | 13 937 142            |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 11 102 604             | 11 272 213            | 13 937 142            |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 сентября<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20                        | 20                       | 20                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 325 066                 | 810 317                  | 6 135                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 1 325 086                 | 810 337                  | 6 155                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 1 891 771                 | 3 136 550                | 4 090 595                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 1 891 771                 | 3 136 550                | 4 090 595                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 65 612                    | 66 285                   | 13 910                   |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 1 168 233                 | 1 517 077                | 1 728 874                |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 6 651 902                 | 5 741 964                | 8 097 609                |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 7 885 747                 | 7 325 326                | 9 840 392                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 11 102 604                | 11 272 213               | 13 937 142               |



Руководитель

Фролов Михаил  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВАЯ ЛИНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Разработка строительных проектов

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 30         | 09 | 2025 |
| 0 | 26045945   |    |      |
| Н | 2902078175 |    |      |
| 0 | 41.10      |    |      |
| 2 |            |    |      |
| С | 12300      | 16 |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2025 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2024 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 820 242                         | 62 200                          |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (297 115)                       | (24 907)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 523 127                         | 37 293                          |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (93 635)                        | (16 882)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 429 492                         | 20 411                          |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 265 787                         | 186 189                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 3 464                           | 5 384                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (11 788)                        | (2 787)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 686 955                         | 209 197                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (172 205)                       | (16 163)                        |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (172 205)                       | -                               |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                               | -                               |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 514 750                         | 193 034                         |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2025 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                               | -                               |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                               | -                               |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                               | -                               |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 514 750                         | 193 034                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                               | -                               |



Руководитель

**Фролов Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Сентябрь 2025 г.

|                                                     |                                                                                      |                          |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВАЯ ЛИНИЯ" |                          | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                      |                          | 0710004    |
| Вид экономической деятельности                      | Разработка строительных проектов                                                     | Дата (число, месяц, год) | 30 09 2025 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                      | по ОКПО                  | 26045945   |
| Общества с ограниченной ответственностью            | Частная собственность                                                                | ИНН                      | 2902078175 |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                      | по ОКВЭД 2               | 41.10      |
|                                                     |                                                                                      | по ОКФС                  | 12300 16   |
|                                                     |                                                                                      | по ОКЕИ                  | 384        |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                     | 3100 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 6 135                                        | 6 155   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 804 182                                      | 804 182 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 804 182                                      | 804 182 |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г.                     | 3200 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 810 317                                      | 810 337   |
| За 2025 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | 514 749                                      | 514 749   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | 514 749                                      | 514 749   |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 30 сентября 2025 г.                    | 3300 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 1 325 066                                    | 1 325 086 |

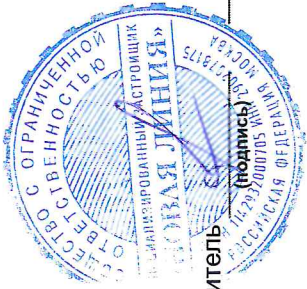


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                                                                                                                                                                       | Код  | На 31 декабря 2023 г. | Изменения капитала за 2024 г.   |                       | На 31 декабря 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b><br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок                                           | 3400 | 6 155                 | 804 182                         | -                     | 810 337               |
|                                                                                                                                                                                               | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3500 | 6 155                 | 804 182                         | -                     | 810 337               |
|                                                                                                                                                                                               |      |                       |                                 |                       |                       |
| в том числе:<br>нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок | 3401 | 6 135                 | 804 182                         | -                     | 810 317               |
|                                                                                                                                                                                               | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3501 | 6 135                 | 804 182                         | -                     | 810 317               |
|                                                                                                                                                                                               |      |                       |                                 |                       |                       |
| по другим статьям капитала<br>до корректировок<br>корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок<br>после корректировок                                       | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                               |      |                       |                                 |                       |                       |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 325 086              | 810 337               | 6 155                 |



Руководитель  
Фролов Михаил  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Сентябрь 2025 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВАЯ ЛИНИЯ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Разработка строительных проектов**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 30         | 09 | 2025 |
| 26045945   |    |      |
| 2902078175 |    |      |
| 41.10      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Сентябрь 2025 г. | За Январь - Сентябрь 2024 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                              |                              |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 3 073 643                    | 2 926 717                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 816 428                      | 61 488                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                            | -                            |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                            | -                            |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 2 257 215                    | 2 865 229                    |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (2 211 298)                  | (2 696 271)                  |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                              |                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (1 514 770)                  | (2 595 442)                  |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (11 004)                     | (7 336)                      |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (200 000)                    | -                            |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (357 553)                    | (5 703)                      |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (127 971)                    | (87 790)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 862 345                      | 230 446                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                              |                              |
| 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 | (2 690 000)                  | -                            |
| 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 | (2 690 000)                  | -                            |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                            | -                            |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                            | -                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (2 690 000)                  | -                            |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Сентябрь<br>2025 г. | За Январь - Сентябрь<br>2024 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                 |                                 |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 912 626                         | 2 070 305                       |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                 |                                 |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 912 626                         | 2 070 305                       |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                               | -                               |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                               | -                               |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                               | -                               |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                               | -                               |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                               | (500 000)                       |
| 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 | -                               | (500 000)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                               | -                               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 912 626                         | 1 570 305                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (915 029)                       | 1 800 751                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 954 521                         | 1 667                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 39 492                          | 1 802 418                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                               | -                               |



Руководитель

**Фролов Михаил  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.