

Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.

|                                                       |          |    |      |
|-------------------------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД<br>Отчетная дата<br>(число, месяц, год) | Коды     |    |      |
|                                                       | 0710005  |    |      |
|                                                       | 31       | 12 | 2025 |
|                                                       | 16973472 |    |      |
| по ОКПО                                               | 16973472 |    |      |
| по ОКЕИ                                               | 384      |    |      |

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ"  
Организация: КОМПАНИЯ "ОРИОН"  
Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |      |             |             |
|           | Поступления - всего                                                                 | 4110 | 4 351 055   | 1 042 102   |
|           | в том числе:                                                                        |      |             |             |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 836 249     | 783 018     |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | -           | -           |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113 | -           | -           |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -           | -           |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119 | 3 514 806   | 259 084     |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120 | (4 335 359) | (1 032 096) |
|           | в том числе:                                                                        |      |             |             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (535 101)   | (540 701)   |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122 | (224 533)   | (193 662)   |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123 | -           | -           |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124 | (21 390)    | (936)       |
|           | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа                      |      | (3 542 524) | (44 969)    |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129 | (11 811)    | (251 828)   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | 15 696      | 10 006      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | <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 | -          | -          |
|           | 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 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | -          | -          |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | -          | -          |
|           | 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 | -          | -          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | Платежи - всего                                                                                                                           | 4320 | (15 130)   | -          |
|           | в том числе:<br>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 | (15 130)   | -          |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                         | 4323 | -          | -          |
|           | прочие платежи                                                                                                                            | 4329 | -          | -          |
|           | Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                            | 4300 | (15 130)   | -          |
|           | Сальдо денежных потоков за период                                                                                                         | 4400 | 566        | 10 006     |
|           | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода                                                                        | 4450 | 25 735     | 15 728     |
|           | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода                                                                         | 4500 | 26 301     | 25 734     |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                  | 4490 | -          | -          |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Декасов Евгений Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 10:12:47

Сертификат: 02 81 0F 88 00 0C B3 00 9E 46 A0 2D 6F CB 7E E4 33

Владелец: Декасов Евгений Александрович, ООО "УК "ОРИОН", ДИРЕКТОР

Действителен: с 30.06.2025 по 30.09.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 13:04:20

Сертификат: 00 E3 5F AB A3 F1 26 20 2A 34 A4 3E 37 3E 89 8E 0C

Владелец: Чижов Алексей Михайлович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027