

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
99951215		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	34 760	37 060
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	34 178	35 809
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	582	1 251
	Платежи - всего	4120	(76 113)	(42 914)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(34 295)	(31 336)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 638)	(1 455)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(239)	(57)
	налога на прибыль организаций	4124	(289)	(500)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(1 178)	-
	прочие платежи	4129	(37 474)	(9 566)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(41 353)	(5 854)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	57 200	17 000
	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	57 200	17 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(16 000)	(11 500)
	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	(16 000)	(11 500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	41 200	5 500
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	6 786	3 920
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 786	3 920
	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	-	-

