

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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	9 069	168 687
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	9 048	168 008
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	21	679
	Платежи - всего	4120	(12 061)	(91 118)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 041)	(55 770)
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	(41)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(6 857)	(12 036)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(2 986)	(4 313)
	прочие платежи	4129	(177)	(18 958)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 992)	77 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	21 804	-
	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	21 804	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(10)	(28 069)
	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	(10)	(28 069)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 794	(28 069)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	7 230	76 028
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	7 230	76 024
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	4
	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	(35 246)	(116 959)
	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	(5 813)	(5 671)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 433)	(111 288)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 016)	(40 931)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(9 214)	8 569
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	9 215	645
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1	9 214
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

Редько Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.