

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РУЧЬИ 2"  
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО		
55097723		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	116 810	1 151
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	116 810	442
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	709
	Платежи - всего	4120	(10 047)	(31 276)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 545)	(30 613)
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(1 147)	(493)
	прочие платежи	4129	(1 355)	(170)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	106 763	(30 125)

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	(1 594)	-
	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	(1 594)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(1 594)	-
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	30 245
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	30 238
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	7
	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	(104 034)	-
	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	(104 034)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(104 034)	30 245
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	1 135	120
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	120	-
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	1 255	120
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор УК ООО  
"ЭСТИМ" ИНН 7814836171

(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
Фошкин Никита Алексеевич

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
13 марта 2026 г.