

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙЛЕС"
Организация: СЕВЕРО-ЗАПАД
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
по ОКПО	31965665		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	25 502	22 034
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	15 060	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 281	17 280
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	161	4 754
	Платежи - всего	4120	(14 342)	(7 257)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 000)	(3 835)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 323)	(1 018)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 092)	(1 718)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 927)	(686)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 160	14 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 740	12 360
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 740	12 360
	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	(472)	(35 832)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(472)	(35 832)
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 268	(23 472)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 650	26 300
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 650	26 300
	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	(16 058)	(17 600)
	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	(16 058)	(17 600)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 408)	8 700
	Сальдо денежных потоков за период	4400	20	5
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	11	6
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	31	11
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзасохов Юрий Георгиевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.