

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2025 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Деловой советник"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса	по ОКПО	36801632		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	1840087520		
		по ОКВЭД	82.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13,462	13,272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13,455	12,997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7	275
Платежи - всего	4120	(13 034)	(12 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 336)	(2 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 195)	(7 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налог УСН	4125	(124)	(104)
прочие платежи	4129	(3 379)	(2 880)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	428	790
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	904	667
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	863	561
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41	106
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(251)	(453)
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	(251)	(453)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	653	214

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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 и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1,081	1,004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3,309	2,305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4,390	3,309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Теймуров Марат
Теймурович

(расшифровка подписи)

16 марта 2026 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. За 2025 г.	3200	10	-	-	-	8,139	8,149
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3,477	3,477
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3,477	3,477
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	11,616	11,626

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	11,626	8,149	3,990

Руководитель _____ **Теймуров Марат**
(подпись) (расшифровка подписи)
Теймурович

16 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	6,729	-	5,101	-	(1 969)	-	-	-	-	-	-	9,861	-
	5530	за 2024 г.	2,960	-	5,058	-	(1 288)	-	-	-	-	27	-	6,729	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	5,596	-	4,606	-	(723)	-	-	-	-	-	-	9,479	-
	5531	за 2024 г.	653	-	4,967	-	(24)	-	-	-	-	-	-	5,596	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	23	-	10	-	(23)	-	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2024 г.	104	-	7	-	(87)	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2025 г.	1,110	-	485	-	(1 223)	-	-	-	-	-	-	372	-
	5533	за 2024 г.	2,203	-	57	-	(1 177)	-	-	-	-	27	-	1,110	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	6,729	-	5,101	-	(1 969)	-	-	-	X	X	X	9,861	-
	5520	за 2024 г.	2,960	-	5,058	-	(1 288)	-	-	-	X	X	X	6,729	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	2,100	1,384	-	(624)	-	-	-	2,860	
	5580	за 2024 г.	1,492	695	-	(114)	-	27	-	2,100	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	1,507	722	-	(18)	-	-	-	2,211	
	5581	за 2024 г.	880	673	-	(46)	-	-	-	1,507	
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2024 г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	177	51	-	(1)	-	-	-	227	
	5583	за 2024 г.	144	6	-	-	-	27	-	177	
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025 г.	416	611	-	(605)	-	-	-	422	
	5586	за 2024 г.	400	16	-	-	-	-	-	416	
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2025 г.	2,100	1,384	-	(624)	X	X	X	2,860	
	5570	за 2024 г.	1,492	695	-	(114)	X	X	X	2,100	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2026 г.

Теймуров Марат
Теймурович
(расшифровка подписи)