

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

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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
10090837		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 072	89 562
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	(75)	2 135
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	17 147	87 427
	Платежи - всего	4120	(13 388)	(84 966)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(18)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 327)	(2 254)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(12 043)	(82 712)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 684	4 596
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(6 070)	(6 532)
	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	(10 592)	(3 753)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	4 522	(2 779)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 070)	(6 532)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(2 386)	(1 936)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 563	4 499
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	177	2 563
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Атоян Валерий Вазгенович
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

