

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью " ПАРИТЕТ "

Единица измерения тыс. руб.

| | | |
|---------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 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 | 844 567 | 1 374 519 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 844 066 | 1 373 848 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 501 | 671 |
| | Платежи - всего | 4120 | (832 523) | (1 365 436) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (804 769) | (1 344 955) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 190) | (1 463) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 129) | (3 607) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа | | (2 792) | (9 389) |
| | прочие платежи | 4129 | (20 643) | (6 022) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 12 044 | 9 083 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 99 853 | 590 503 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 99 853 | 590 503 |
| | 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 | (111 814) | (599 614) |
| | 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 | (111 814) | (599 614) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (11 961) | (9 111) |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 83 | (28) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 19 | 47 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 102 | 19 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Борецкий Алексей Вячеславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.