Отчет о движении денежных средств

за _____ 2025 г.

ООО «Сфера»

Организация _____

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения <1>	Наименование показателя	За 2025г	За _____ 20__ г. <3>
	Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	320	
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	10797	
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
	от перепродажи финансовых вложений		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей		
	прочие поступления		

	Платежи - всего	9598	( )
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	8632	( )
	в связи с оплатой труда работников	966	( )
	процентов по долговым обязательствам	( )	( )
	налога на прибыль организаций	( )	( )
	прочие платежи	( )	( )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	885	

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условия	резерв по сомнительны	в результате	проценты,	погашен	на	восстановлени	переклассифицировано	по условия	резерв по сомнительны

		м договора	м долгам	фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	о	расходы	е резерва		м договора	м долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г.		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025г.	0	( )	10797		(10797)	( )			365	( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
Итого	за		( )			( )	( )		X		( )

	_____ 20__ г. <2>										
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )		X		( )