

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

Организация: ООО "Медицина и Красота на Павелецкой"

Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО		
16345824		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	335 662	282 369
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	334 291	282 198
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 371	171
	Платежи - всего	4120	(305 146)	(278 767)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(148 722)	(138 749)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(106 798)	(97 583)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(41 774)	(42 065)
	прочие платежи	4129	(7 852)	(370)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 516	3 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 247	-
	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	2 247	-
	Платежи - всего	4220	(10 721)	-
	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	(10 721)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 474)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	6 500
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	6 500
	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	(22 000)	(12 425)
	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	(15 500)	(12 425)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 500)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 000)	(5 925)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	42	(2 323)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 184	3 509
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 226	1 186
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Хангельдова Каринэ Крикоровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.