

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
	40626962		
			384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	537 196	735 604
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	537 196	728 490
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	7 114
	Платежи - всего	4120	(499 145)	(726 061)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(475 674)	(685 107)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(504)	(2 631)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(31)	(8 502)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(17 468)	(29 821)
	прочие платежи	4129	(5 468)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 051	9 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	4 207
	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	-	3 557
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	650
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(6 370)
	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	-	(6 370)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 163)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	449 884	773 525
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	449 884	773 525
	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	(478 801)	(790 313)
	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	(6 342)	(1 700)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(472 459)	(788 613)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 917)	(16 788)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	9 134	(9 408)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	108	9 516
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 242	108
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Лукина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

5 марта 2026 г.