

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2025 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Евро Декор и К"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	по ОКПО	51202082		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7705307562		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	46.73.6		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 524 289	3 919 716
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 508 140	3 901 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 149	18 188
Платежи - всего	4120	(3 083 585)	(3 414 096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 628 581)	(3 047 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 827)	(198 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(243 177)	(168 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	440 704	505 620
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	467 777	434 772
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	467 777	434 772
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	467 777	434 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	908 481	940 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 747	13 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	912 608	953 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(620)	(100)

Руководитель _____
(подпись)

Павлова Н. Ф.
(расшифровка подписи)

21 апреля 2026 г.