

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	44 278	44 000
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	44 278	40 000
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	4 000
	Платежи - всего	4120	(20 247)	(44 000)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(10 977)	(40 000)
	в связи с оплатой труда работников НДФЛ и взносы	4122	(759)	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций Прибыль	4124	(3 978)	(4 000)
	прочие платежи НДС	4129	(4 533)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 031	-

Прочие платежи (4129) - за 2025 г. - расшифровка значения

3. Единый налоговый платеж	
Оборот по счетам денежных средств и денежных эквивалентов по статьям вида "Единый налоговый платеж".	
Исключаются обороты между счетами денежных средств и денежных эквивалентов.	
Значение показателя корректируется с учетом сведений о суммах, отнесенных налоговым органом к видам обязательств, данные о выполнении которых отражаются в других показателях отчета.	
Для такой корректировки учитываются суммы:	
- списаний налоговым органом с единого налогового счета в счет уплаты налогов и иных обязательств	
- зачета переплаты прошлого отчетного периода	
- возмещений на единый налоговый счет, в частности, налога на добавленную стоимость.	
Суммы зачета переплаты и возмещений определяется расчетным путем, как превышение списаний с ЕНС над поступлениями, распределенное по видам обязательств.	
Оборот по счетам учета денежных средств	(14 436 925,00)
51	(14 436 925,00)
Единый налоговый платеж	(14 436 925,00)
Корректировки других показателей отчета	14 337 925,00
НДФЛ с оплаты труда в составе единого налогового платежа (см. 4122)	85 800,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	85 800,00
Страховые взносы с оплаты труда в составе единого налогового платежа (см. 4122)	99 000,00
Страховые взносы по единому тарифу	99 000,00
Налог на прибыль в составе единого налогового платежа (см. 4124)	3 978 125,00
Налог на прибыль, федеральный бюджет	1 273 000,00
Налог на прибыль, региональный бюджет	2 705 125,00
Налог на добавленную стоимость	10 175 000,00
НДС	10 175 000,00
Отрицательное значение включено в строку "Прочие платежи" (4129)	(99 000,00)
4. Налог на добавленную стоимость	
Сальдирует денежные потоки по налогу на добавленную стоимость	
- исключенные из расчетов с контрагентами	
- перенесенные из состава единого налогового платежа.	
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг (см. 4111)	8 855 517,33
Суммы НДС	8 855 517,33
Единый налоговый платеж	(10 175 000,00)
Суммы НДС	(10 175 000,00)
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (см. 4121)	(2 110 216,67)
Суммы НДС	(2 110 216,67)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (см. 4221)	(980 000,00)
Суммы НДС	(980 000,00)
Отрицательное значение включено в строку "Прочие платежи" (4129)	(4 409 699,34)