

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 25** г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Мандаринка"</u> Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 710005		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	01234567		
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	58 495	32 992
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	54 265	28 569
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260	200
	от перепродажи финансовых вложений	4113	320	890
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	3 200	3 200
	прочие поступления	4119	450	133
	Платежи - всего	4120	(39 621)	(33 453)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(28 234)	(23 586)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(9 534)	(8 243)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(245)	(210)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 483)	(1 296)
	прочие платежи	4129	(125)	(118)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 874	(-461)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 955	591
п. 5.2	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	260
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	50	100
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	169	119
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	228	100
	прочие поступления	4219	8	12
	Платежи - всего	4220	(4 558)	(1 465)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 279)	(736)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 200)	(587)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45)	(123)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(18)	(19)
	прочие платежи	4229	(16)	(7)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 603)	(874)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	13 841	6 620
п. 12.1	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	11 200	6 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 000	500
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	500	100
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	126	0
	прочие поступления	4319	15	20

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
	Платежи - всего	4320	(3 146)	(1 298)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(114)	(83)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20)	(5)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	(1200)
	прочие платежи	4329	(12)	(10)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 695	5 322
	Сальдо денежных потоков за период	4400	26 966	3 987
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 575	1 156
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	31 685	5 575
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(856)	432

генеральный директор

(наименование должности)

Веселов

(подпись)

А.И.Веселов

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.