

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **2025** г.

Коды		
710005		
31	12	2025
01234567		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "PPT.RU" по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За _____ 2025 г. <sup>2</sup>	За _____ 2024 г. <sup>3</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	88 519	60 018
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	78 014	53 640
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 680	730
	от перепродажи финансовых вложений	4113	4 375	1 515
11.1	субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115	4 000	4 000
	прочие поступления	4119	450	133
	Платежи - всего	4120	( 82 879 )	( 61 966 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	( 58 973 )	( 43 187 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 15 010 )	( 12 921 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 562 )	( 381 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 1 318 )	( 1 199 )
	НДС	4125	( 667 )	( 315 )
	иных налогов и сборов	4126	( 5 603 )	( 3 777 )
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127	( 680 )	( )
	прочие платежи	4129	( 66 )	( 186 )
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>5 640</b>	<b>( 1 948 )</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20 25 г. <sup>2</sup>	20 24 г. <sup>3</sup>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	2 220	1 180
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	850
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	470	200
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	250	130
	Платежи - всего	4220	( 8 138 )	( 2 453 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 692 )	( 1 047 )
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 600 )	( )
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( 1 282 )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 846 )	( 124 )
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 5 918 )</b>	<b>( 1 273 )</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	10 890	11 633
8.1	в том числе: получение кредитов и займов	4311	10 890	11 633

