

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	32261535	1156658070700	6671023215

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 1 квартал 2025 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(в тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		1 075	18 238
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 282	-16 362
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 221	11 271
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-427	-433
5	Проценты полученные		3 951	1 680
6	Проценты уплаченные		-177	-416
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-12 476	-9 561
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 452	-2 752
12	Уплаченный налог на прибыль		-1 375	-511
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>2 057</b>	<b>1 153</b>
	<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-17	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного		-	-
20	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 680	-488
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-1 697</b>	<b>-488</b>
	<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Платежи в связи с погашением кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-

36	<b>Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		-634	-549
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-634	-549
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-634</b>	<b>-549</b>
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-274</b>	<b>116</b>
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>3 537</b>	<b>213</b>
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>3 263</b>	<b>329</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ногинская София Николаевна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2025 г.

(подпись)