

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		185 984	69 780
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		-200 894	-81 601
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		73 421	60 983
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-961	-1 896
5	Проценты полученные		19 497	12 676
6	Проценты уплаченные		-3 810	-2 546
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-54 930	-46 898
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 807	-10 838
9	Уплаченный налог на прибыль		-6 885	-1 998
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-384	-2 339
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-130	0
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	27 600
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-19 750
14	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-134	-5
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-264	7 845
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 415	-2 182
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 415	-2 182
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 415	-2 182
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 063	3 325
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 537	213
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	474	3 537

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

"_24_" марта 20_26 г.