

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2025 г. – Сентябрь 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		51 770	50 868
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		-65 049	-58 753
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		53 946	40 294
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-799	-1 241
5	Проценты полученные		14 155	7 841
6	Проценты уплаченные		-1 137	-1 561
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-38 078	-31 384
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 902	-8 058
12	Уплаченный налог на прибыль		-4 445	-1 368
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 462	-3 362
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-130	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	12 450
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-4 600
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-51	-101
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-181	7 749
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1 919	-1 636
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 919	-1 636
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 919	-1 636
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		361	2 752
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 537	213
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 899	2 964

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

"__30__" октября__ 20 25 г.__