

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2026 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 2026 г.	За 1 квартал 2025 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		69 188	1 075
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		-67 432	-3 282
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		20 139	17 221
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-64	-427
5	Проценты полученные		4 272	3 951
6	Проценты уплаченные		-2 907	-177
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-16 122	-12 476
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 287	-2 452
12	Уплаченный налог на прибыль		-1 753	-1 375
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 033	2 057
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-17
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-840	-1 680
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-840	-1 697
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-919	-634
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-919	-634
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-919	-634
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		273	-274
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	474	3 537
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	748	3 263

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

"_30_" апреля_ 20 26 г._