

**Отчет о движении денежных средств
за 1-е полугодие 2025 г.**

Организация: : Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
710005	Форма по ОКУД
30.06.2025	Дата(число, месяц)
55359389	по ОКПО
7838112940	ИНН
62.01	ОКВЭД 2
12300/16	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1-е полугод. 2025 г.	За 1-е полугод. 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	18 015	103 534
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	15 000	102 451
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115		
	прочие поступления	4119	3 015	1 083
	Платежи - всего	4120	(14 508)	(98 129)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(3 215)	(7 052)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(7 658)	(72 598)
	процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
	налога на прибыль организаций	4124	(338)	()
	НДС	4125	(1 473)	(428)
	иных налогов и сборов	4126	()	()
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(1 824)	(18 051)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 507	5 405
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210		
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	Платежи - всего	4220	()	()
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	()	()
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	Платежи - всего	4320	()	()
	в том числе:			
	обладателям (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
	прочие платежи	4329	()	()
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	()	
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 507)	(5 405)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 824	1 354
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	39 331	6 759
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор

Онучин А.В.

Главный бухгалтер

Желнова С.Г.

30 июля 2025 г.