

**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 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
Форма по ОКУД	710005
Дата(число, месяц)	30.09.2025
по ОКПО	55359389
ИНН	7838112940
ОКВЭД 2	62.01
по ОКФС/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	24 444	147 159
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	19 578	145 551
	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	4 866	1 608
	Платежи - всего	4120	(17 806)	(143 132)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(4 593)	(9 613)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(8 965)	(104 274)
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124	(436)	
	НДС	4125	(1 473)	(2 981)
	иных налогов и сборов	4126		
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(2 339)	(26 264)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 638	4 027
	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:			
	обственникам (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	(6 638)	4 027
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 824	1 354
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	42 462	5 381
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор

Онуцин А.В.

Главный бухгалтер

Желнова С.Г.

29 октября 2025 г.

