

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528655000	57550281	1247700483800	9701292020

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРОНУС КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105066, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Новорязанская, дом 24, помещение 38/1/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		1 818	-
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 214)	-
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		572	-
4	Уплаченный налог на прибыль		(111)	-
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 866)	-
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 801)	-
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		4 700	-
8	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 700	-
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 899	-
10	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		22 113	-
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		24 012	-

Генеральный директор

(должность)

Латыпова Л. Х.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))