

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРОНУС КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105064, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Старая Басманная, дом 12, строение 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 - Декабрь 2025	Январь - Декабрь 2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(175)	(35)
2	Проценты полученные		3 716	1 379
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 949)	(693)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 402)	(538)
5	Уплаченный налог на прибыль		(111)	-
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(54)	-
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 975)	113
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
8	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		4 700	22 000
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 700	22 000
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период		725	22 113
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		22 113	-
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		22 838	22 113

Генеральный директор

(должность)

Латыпова Л. Х.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))