

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "По соседству"
Учетный номер плательщика	392000717
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание учредителей
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г. Полоцк, ул. Ф. Скорины 14-4

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	203	127
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	75	34
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	128	93
Направлено денежных средств – всего	030	(206)	(123)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(25)	(14)
на оплату труда	032	(36)	(16)
на уплату налогов и сборов	033	(24)	(10)
на прочие выплаты	034	(121)	(83)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3)	4
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3)	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	4	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	1	4
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

С.Ю. Канаш

(инициалы, фамилия)

О.В. Зенько

(инициалы, фамилия)