

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
48779040		
5009097148		
52.23.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 481 531	5 104 086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 433 686	5 098 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 845	5 280
Платежи - всего	4120	(5 588 846)	(4 881 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 178 482)	(3 388 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 338 923)	(1 153 802)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 153)	(124 957)
прочие платежи	4129	(51 288)	(214 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 315)	222 183
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 235)	(35 560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 235)	(35 560)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 235)	(35 560)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (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 отчетный период	4400	(157 550)	186 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192 010	5 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 468	192 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8	50

Руководитель

Харитонов Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.