

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВИЛЛ ТАУЭРС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	63992356		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 642 582	300
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	355 066	300
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	6 287 516	-
	Платежи - всего	4120	(6 641 741)	(219)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(214 145)	(210)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(32 760)	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(6 394 836)	(9)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	841	81

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 514	110
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	100
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	6 514	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 747)	-
	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	(4 647)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 767	110
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 608	191
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	191	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 799	191
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

Садаков Алексей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2026 10:11:57

Сертификат: 02 15 48 B1 00 4C B3 B7 99 41 4D 90 6E DF 0A 43 A1

Владелец: САДАКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ООО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВИЛЛ ТАУЭРС",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2025 по 02.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2026 10:41:43

Сертификат: 00 CA C6 FD D9 5B 97 08 FA 7A 71 8B 65 B5 DF 47 06

Владелец: Махалова Ольга Викторовна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г.
МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 19.08.2025 по 12.11.2026