

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания"Орион"	по ОКПО	16973472		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701983680		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	877 686	1 025 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	877 211	994 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	475	31 270
Платежи - всего	4120	(825 240)	(945 637)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 515)	(692 427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 067)	(195 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(432)	(11 829)
прочие платежи	4129	(107 226)	(99 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 446	39 882
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	-	(6 600)
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	-	(6 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(6 600)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 128 124	1 040 443
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	1 128 124	1 040 443
Платежи - всего	4320	(1 118 117)	(1 080 993)
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	(1 118 117)	(1 080 993)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 007	(40 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 007	(7 268)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 728	22 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 735	15 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ильичев Андрей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2025 17:42:40

Сертификат: 02 68 B1 8C 00 8A B2 C6 87 45 25 3A 70 ED C2 15 82

Владелец: ИЛЬИЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ООО "УК
"ОРИОН", ДИРЕКТОР

Действителен: с 20.02.2025 по 20.05.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2025 21:23:45

Сертификат: 00 9E 3E 2F 52 48 47 7A B8 E1 C2 FF 3E 46 B3 18 24

Владелец: Чижов Алексей Михайлович, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 31 ПО Г.
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 08.08.2024 по 01.11.2025