

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙ"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
09439111		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	697 995	667 862
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	646 642	625 100
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	51 353	42 762
	Платежи - всего	4120	(722 746)	(655 842)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(617 544)	(572 370)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(17 770)	(14 027)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 313)	(5 324)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(85 665)	(63 411)
	прочие платежи	4129	(454)	(710)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 751)	12 020

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	-	-
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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 период	4400	(24 751)	12 020
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	43 045	31 025
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	18 294	43 045
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Демидов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	55 161	(46 607)	-	-	-	(511)	-	-	-	-	-	55 161	(47 118)
	3а 2024 г.	55 216	(45 430)	-	(55)	55	(1 232)	-	-	-	-	-	55 161	(46 607)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	55	(55)	-	(55)	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	44 457	(44 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 457	(44 457)
	3а 2024 г.	44 457	(43 736)	-	-	-	(721)	-	-	-	-	-	44 457	(44 457)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	491	(491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	(491)
	3а 2024 г.	491	(491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	(491)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 213	(1 660)	-	-	-	(511)	-	-	-	-	-	10 213	(2 170)
	3а 2024 г.	10 213	(1 149)	-	-	-	(511)	-	-	-	-	-	10 213	(1 660)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	8 043	8 554	9 786
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	721
Другие виды основных средств	8 043	8 554	9 064
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	350	-	16 800	(16 520)	-	-	-	-	630	-
	За 2024 г.	-	-	15 111	(14 761)	-	-	-	-	350	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	350	-	16 800	(16 520)	-	-	-	-	630	-
	За 2024 г.	-	-	15 111	(14 761)	-	-	-	-	350	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	350	-	16 800	(16 520)	-	-	-	-	630	-
	За 2024 г.	-	-	15 111	(14 761)	-	-	-	-	350	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	112 668	-	650 083	(726 898)	-	-	X	X	35 852	-
	За 2024 г.	74 053	-	650 543	(611 928)	-	-	X	X	112 668	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	78 807	-	323 114	(91 588)	-	-	(275 316)	-	35 017	-
	За 2024 г.	42 011	-	276 621	(86 180)	-	-	(153 644)	-	78 807	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	30 883	(30 883)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	33 861	-	296 086	(604 427)	-	-	275 316	-	836	-
	За 2024 г.	32 042	-	373 923	(525 748)	-	-	153 644	-	33 861	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	335 226	-	198 981	-	(262 641)	-	-	-	271 566	-
	За 2024 г.	250 771	-	265 830	-	(183 467)	-	-	-	335 226	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	104 666	-	17 460	-	(105 594)	-	-	-	16 532	-
	За 2024 г.	136 853	-	87 333	-	(119 520)	-	-	-	104 666	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131 142	-	131 014	-	(156 192)	-	-	-	105 964	-
	За 2024 г.	105 574	-	87 211	-	(61 644)	-	-	-	131 142	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	135	-	-	-	(135)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	135	-	-	-	-	-	-	-	135	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	72	-	146	-	(218)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 032	-	894	-	(440)	-	-	-	3 487	-
	За 2024 г.	1 073	-	2 158	-	(2 291)	-	-	-	3 032	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	95 864	-	48 209	-	-	-	-	-	144 073	-
	За 2024 г.	6 902	-	88 963	-	-	-	-	-	95 864	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	35	-	25	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	47	-	-	-	(12)	-	-	-	35	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	81	-	-	-	(16)	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	153	-	532	-	-	-	-	-	684	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	12	-	700	-	(12)	-	-	-	700	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Итого	За 2025 г.	335 226	-	198 981	-	(262 641)	-	-	X	271 566	-
	За 2024 г.	250 771	-	265 830	-	(183 467)	-	-	X	335 226	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	114 293	114 293	238 638	238 638	256 017	256 017
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 364	10 364	108 680	108 680	151 192	151 192
Расчеты с покупателями и заказчиками	103 929	103 929	129 958	129 958	104 825	104 825

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	35 414	45 496	-	-	-	-	80 910
	За 2024 г.	47 429	15 414	-	(27 429)	-	-	35 414
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	За 2024 г.	47 429	-	-	(27 429)	-	-	20 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	15 414	45 496	-	-	-	-	60 910
	За 2024 г.	-	15 414	-	-	-	-	15 414
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	431 100	343 420	-	(557 175)	-	-	217 345
	За 2024 г.	282 467	342 123	-	(192 421)	(1 064)	-	431 100
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	365 333	306 206	-	(487 584)	-	-	183 955
	За 2024 г.	223 367	309 276	-	(166 246)	(1 064)	-	365 333
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 530	34 210	-	(56 135)	-	-	22 605
	За 2024 г.	56 620	14 083	-	(26 173)	-	-	44 530
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34	-	-	(34)	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	-	-	-	34
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	135	-	-	(135)	-	-	-
	За 2024 г.	135	-	-	-	-	-	135
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	72	-	-	(72)	-	-	-
	За 2024 г.	72	-	-	-	-	-	72
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 206	2 622	-	(3)	-	-	4 825
	За 2024 г.	116	2 097	-	(3)	-	-	2 206
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	18 265	-	-	(13 175)	-	-	5 090
	За 2024 г.	1 959	16 306	-	-	-	-	18 265
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	325	77	-	(37)	-	-	365
	За 2024 г.	19	306	-	-	-	-	325
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	200	305	-	-	-	-	505
	За 2024 г.	145	55	-	-	-	-	200
Итого	За 2025 г.	466 514	388 916	-	(557 175)	-	X	298 255
	За 2024 г.	329 896	357 537	-	(219 850)	(1 064)	X	466 514

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	197 445	381 952	285 173
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	168 712	333 219	222 953
Расчеты с покупателями и заказчиками	28 732	48 733	62 220

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	352 324	153 976
Затраты на оплату труда	20 335	16 309
Отчисления на социальные нужды	5 156	3 783
Амортизация	511	1 232
Прочие затраты	297 599	391 053
Итого по элементам	675 924	566 353
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	33 025	(1 819)
Итого расходы по обычным видам деятельности	708 950	564 535