

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «СИБПРОМНЕДРА»
ИНН 3808202518 КПП 381101001

г. Иркутск

«27» марта 2026 г.

1. Деятельность ООО «СИБПРОМНЕДРА»

ООО «СИБПРОМНЕДРА» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «СИБПРОМНЕДРА» 20 декабря 2017 года за основным государственным регистрационным номером 1173850046435. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Иркутску.

Поставлено на учет в соответствии с положением Налогового Кодекса РФ в налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по г. Иркутску.

Среднесписочная численность работающих за 2025 г. - 124 человек.

Численность работающих против прошлого периода уменьшилась на 4 человека.

2. Связанные стороны

Учредителем Общества является физическое лицо - **Моисеева Влада Михайловна**.

Функции Генерального директора в 2025 году исполнял Горбов Евгений Владимирович на основании Решения единственного участника от 10.03.2024 года.

Выплаты основному управленческому персоналу:

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2025 году составило 23 274,79 тыс. руб.

Наименование показателей	2025 год
Всего выплат, в том числе НДФЛ	23 274,79
оплата труда	21 369,87
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 904,92
Всего взносов	5 618,78
начисленные взносы	5 618,78

В 2026 году по итогам работы за 2025 год выплата дополнительного вознаграждения не предполагается.

Сделки со связанными сторонами в 2025г.

**1. ООО «СИБПРОМНЕДРА» Учредитель Моисеева Влада Михайловна ⇒
ООО «ЮМИКС» учредитель Моисеева Галина Валентиновна (мать), доля в УК 100%**

ООО "СИБПРОМНЕДРА"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ЮМИКС ООО"

Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор 2/21-мо от 09.01.2020г.		120 000,00	780 000,00	720 000,00		60 000,00
60		120 000,00	780 000,00	720 000,00		60 000,00
Договор аренды офиса №01/07/2024 от 01.07.2024г.		39 000,00	156 000,00	156 000,00		39 000,00
60		39 000,00	156 000,00	156 000,00		39 000,00
Договор аренды ТС 1680 АК KOMATSU PC400 (11) №20 от 31.05.2022г.		1 565 280,00	1 565 280,00			
60		1 565 280,00	1 565 280,00			
Договор аренды ТС 2034 АК KOMATSU PC500 (13) №21 от 31.05.2022г.		1 698 480,00	1 698 480,00			
60		1 698 480,00	1 698 480,00			
Договор аренды ТС 2035 АК KOMATSU PC500 (12) №22 от 31.05.2022г.		1 691 280,00	1 691 280,00			
60		1 691 280,00	1 691 280,00			
Договор аренды ТС 4534 АК KOMATSU PC500 (14) №23 от 31.05.2022г.		1 991 520,00	3 983 040,00	1 991 520,00		
60		1 991 520,00	3 983 040,00	1 991 520,00		
Договор аренды ТС 5223 АК Shantui SD32 (5) №13 от 31.05.2022г.		1 636 560,00	1 636 560,00			
60		1 636 560,00	1 636 560,00			
Договор аренды ТС 8031 AE HITACHI 330 (10) №18 от 31.05.2022г.		1 025 640,00	1 025 640,00			
60		1 025 640,00	1 025 640,00			
Договор аренды ТС FAW P710KK138 №7 от 31.05.2022г.		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
60		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
Договор аренды ТС FAW P822KK138 №8 от 31.05.2022г.		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
60		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
Договор аренды ТС FAW P841KK138 №9 от 31.05.2022г.		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
60		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
Договор аренды ТС FAW P845KK138 №10 от 31.05.2022г.		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00
60		565 200,00	2 260 800,00	2 260 800,00		565 200,00

Договор аренды TC FORD Transit FCD A062KE38 №42 от 31.05.2022г.		207 360,00	207 360,00			
60		207 360,00	207 360,00			
Договор аренды TC GREAT WALL KINGKONG POER O671KY138 №60 от 01.11.2023г.	288 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	288 000,00	
62	288 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00	288 000,00	
Договор аренды TC JAECCO J7 H525YE38 №64 от 01.07.2025г.			468 000,00	234 000,00	234 000,00	
62			468 000,00	234 000,00	234 000,00	
Договор аренды TC LW500KN 7817AM38 №58 от 01.11.2023г.	54 000,00		216 000,00	216 000,00	54 000,00	
62	54 000,00		216 000,00	216 000,00	54 000,00	
Договор аренды TC MB ACTROS K516ET138 №28 от 31.05.2022г.		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
60		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
Договор аренды TC MB ACTROS K539ET138 №30 от 31.05.2022г.		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
60		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
Договор аренды TC MB ACTROS K560ET138 №31 от 31.05.2022г.		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
60		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
Договор аренды TC MB ACTROS K596ET138 №32 от 31.05.2022г.		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
60		1 036 800,00	4 147 200,00	4 147 200,00		1 036 800,00
Договор аренды TC MB ACTROS P931KE138 №37 от 31.05.2022г.		1 024 200,00	4 096 800,00	4 096 800,00		1 024 200,00
60		1 024 200,00	4 096 800,00	4 096 800,00		1 024 200,00
Договор аренды TC SHACMAN A895BA138 №14 от 31.05.2022г.		163 800,00	655 200,00	655 200,00		163 800,00
60		163 800,00	655 200,00	655 200,00		163 800,00
Договор аренды TC SHACMAN O037KT138 №52 от 20.07.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды TC SHACMAN O043KT138 №51 от 20.07.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды TC SHACMAN O510KT138 №54 от 18.08.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды TC SHACMAN O867ME138 №62 от 03.09.2024	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды TC SHACMAN O892ME138 №63 от 03.09.2024	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	

62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SHACMAN O978BA138 №40 от 31.05.2022г.		118 800,00	475 200,00	475 200,00		118 800,00
60		118 800,00	475 200,00	475 200,00		118 800,00
Договор аренды ТС SHACMAN C047KY138 №53 от 18.08.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SHACMAN C291KY138 №56 от 31.08.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SHACMAN C306KY138 №57 от 31.08.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SHACMAN Y788KP138 №49 от 20.07.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SHACMAN Y801KP138 №50 от 20.07.2023г.	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
62	570 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	570 000,00	
Договор аренды ТС SUNWARD 6209AM38 №55 от 25.08.2023г.	375 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	375 000,00	
62	375 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	375 000,00	
Договор аренды ТС TOYOTA HILUX X120KM102 №59 от 01.11.2023г.		36 000,00	144 000,00	144 000,00		36 000,00
60		36 000,00	144 000,00	144 000,00		36 000,00
Договор аренды ТС ZL50GV 9246AE38 №44 от 31.05.2022г.		367 200,00	1 468 800,00	1 468 800,00		367 200,00
60		367 200,00	1 468 800,00	1 468 800,00		367 200,00
Договор купли-продажи ТМЦ №01/10-001 от 01.10.2025			111 282,14	111 282,14		
62			111 282,14	111 282,14		
Договор купли-продажи ТМЦ от 06.05.2025			657 967,00	657 967,00		
60			657 967,00	657 967,00		
Договор купли-продажи ТМЦ от 06.05.2025			372 842,00	1 214 047,40		841 205,40
60			372 842,00	1 214 047,40		841 205,40
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/004 от 12.12.2024г.		3 300 000,00	3 300 000,00			
60		3 300 000,00	3 300 000,00			
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/005 от 12.12.2024г.		8 600 000,00	8 600 000,00			
60		8 600 000,00	8 600 000,00			

Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/006 от 12.12.2024г.		1 600 000,00	1 600 000,00			
60		1 600 000,00	1 600 000,00			
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/007 от 12.12.2024г.		500 000,00	500 000,00			
60		500 000,00	500 000,00			
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/008 от 12.12.2024г.		300 000,00	300 000,00			
60		300 000,00	300 000,00			
Договор купли-продажи транспортного средства №23/06/001 от 23.06.2025			100 000,00	100 000,00		
60			100 000,00	100 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/001 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
60			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/002 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
60			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/003 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
60			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/004 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
60			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор на добычу песчано-гравийных пород №01/06/2023-СПН-2 от 01.06.2023	1 977 000,00			1 977 000,00		
62	1 977 000,00			1 977 000,00		
Договор оказания услуг № 01/СПН-010622 от 01.06.2022г.		31 122 491,90	655 089 516,10	649 385 068,10		25 418 043,90
60		31 122 491,90	655 089 516,10	649 385 068,10		25 418 043,90
Договор поставки ГСМ №11/СПН-2022 от 01.07.2022г.		12 742 190,01	130 987 998,00	149 764 858,93		31 519 050,94
60		12 742 190,01	130 987 998,00	149 764 858,93		31 519 050,94
Итого		67 863 801,91	877 771 245,24	869 251 743,57		59 344 300,24

ООО «СИБПРОМНЕДРА» осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча угля открытым способом,
- предоставление в аренду основных средств.

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность и данные пояснительной записки составлены в тысячах рублей.

Место нахождения ООО «СИБПРОМНЕДРА» - 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.67.

Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыт расчетный счет.

3. Органы управления Общества

В соответствии с Уставом для обеспечения функционирования ООО «СИБПРОМНЕДРА» созданы органы управления и контроля Общества. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

3.1. Общее собрание участников Общества

Участником Общества является физическое лицо:

- Моисеева Влада Михайловна - 100 %.

3.2. Генеральный директор Общества

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Заработная плата за 2025 г. Генерального директора составила - 5 958,9 тыс. руб.

4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7 855 373 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста семьдесят три) рубля 33 копейки.

Добавочный капитал (без переоценки) составляет 2 306 484 (Два миллиона триста шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 74 копейки.

5. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6. Событие после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности

7.1 Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется организацией ООО «СИБПРОМНЕДРА» в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету, Бухгалтерская отчетность составлялась с учетом

требований, предусмотренных приказами Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

7.2. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. нематериальные активы по данным бухгалтерского учета составили 1 351 тыс. руб., нематериальные поисковые активы составили 32 174 тыс. руб.

7.3. Основные средства

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2025 г. по данным бухгалтерского учета составили:

Наименование по разделам	Сумма основных средств на 01.01.2025 г. (первоначальная стоимость) тыс. руб.	Приобретено и введено в эксплуатацию в 2025 году	Выбыли в 2025 году, тыс. руб.	Сумма основных средств на 31.12.2025 г. (первоначальная стоимость) тыс. руб.
Здание	64 544		0	64 544
Сооружения	15 821	555	0	16 376
Машины и оборудование (кроме офисного)	93 317	24 782	0	118 099
Офисное оборудование	125	0	0	125
Транспортные средства	106 436	6 307	411	112 332
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 383	0	0	1 383
Другие виды основных средств	5 769	250	0	6 019
Всего	287 396	31 894	411	318 878

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, Общество использует счет 02 «Амортизация основных средств».

Сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 02.01 «Амортизация Основных средств», составила по состоянию на 31.12.2025 г. – 127 079 тыс. руб.

Актив, удовлетворяющим условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость в бухгалтерском учете составляет от 100 000 рублей 00 копеек.

7.4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, учитываемые на балансе ООО «СИБПРОМНЕДРА», приобретались и списывались в течении 2025 г., уменьшение остатков составило 63 156 тыс. руб.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Наличие и движение материально-производственных запасов

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года тыс. руб.	Поступило тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	Остаток на конец периода тыс. руб.
Запасы всего	127 580	1 260 532	1 323 688	64 424
Сырье и материалы	45 447	224 079	234 750	34 776
Готовая продукция	82 133	1 036 453	1 088 938	29 648

7.5. Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже:

Показатель	На 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
Расчетные счета	10 053	56 311
Валютные счета	20 101	
Итого:	30 154	56 311

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

7.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества финансовые вложения отсутствуют.

7.7. Капитал и резервы

Источники капитала	Наличие средств			
	На 01.01.2025 г.	На 31.12.2025 г.	Изменение	
			поступило	израсходовано

1	2	3	4	5
Уставный капитал	7 855	7 855	-	-
Добавочный капитал	2 306	2 306	-	-
Нераспределенная прибыль, убыток	347 168	250 655		96 513
Итого	357 329	260 816		96 513

Динамика структуры и движения собственного капитала ООО «СИБПРОМНЕДРА»:

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024 г., составляет 7 855 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец года составила 347 168 тыс. рублей.

7.8. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Тыс. руб.

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2025	Изменение
Покупатели и заказчики	27 844	35 696	+ 7 852
Поставщики и подрядчики	3 567	5 701	+ 2 134
Налоги и сборы	38 424		- 38 424
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	12 958	8 208	- 4 750
Расчеты с персоналом по прочим операциям	х	3 234	+ 3 234
Прочие дебиторы	12 958	4 974	- 7 984
ВСЕГО:	82 793	49 605	- 33 188

7.9. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Тыс. руб.

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2025	Изменение
Поставщики и подрядчики	82 778	72 189	- 10 589
Покупатели и заказчики	11 180	10 413	- 767
Налоги	11 644	35 496	+ 23 852
в том числе:			
- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	3 156	3 977	+ 821
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	8 488	31 519	+ 23 031

Прочие кредиторы:	5 683	469	- 5 214
- текущая задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами	5 395		- 5 395
- прочие	288	469	+ 181
ВСЕГО	111 285	118 567	+ 7 282

8. Сведения о доходах (расходах) и финансовых результатах ООО «СИБПРОМНЕДРА»

8.1. Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

8.2. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

8.3. Отражение финансовых результатов

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 г. составила 250 655 тыс. руб.

8.3.1. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 года

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) представлена в таблице ниже:

Доходы:

Тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год
Выручка от продажи работ, услуг собственного производства	1 187 811
Внереализационные доходы	3 953
Проценты к получению	2 822

Итого доходы:	1 194 586
----------------------	------------------

Расходы проданных товаров, продукции, работ, услуг общества представляет собой следующее:

Тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год
Себестоимость продаж	1 099 827
Управленческие и коммерческие расходы	74 659
Внереализационные расходы	28 213
Налог на прибыль	450
Итого расходы:	1 203 149

9. Основные принципы налогообложения

В соответствии с Положением для целей налогообложения ООО «СИБПРОМНЕДРА» определяет доходы и расходы по методу начисления. Положением определены сроки полезного использования основных средств и порядок определения первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.

По итогам работы ООО «СИБПРОМНЕДРА» за 2025 год была получен убыток в размере 8 563 тыс. руб.

10. Оценочные резервы

Общество не создавало резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием дебиторской задолженности, признанной сомнительной.

11. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2025 г. составляет 13 297 тыс. руб.

12. Прочие сведения

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не имеется информации о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, а также не произошли (не выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Судебные разбирательства не возбуждались между нами и нашими дебиторами, кредиторами.

13. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций:

Поступления всего 1 217 335 тыс. руб.,

в том числе:

Поступления от покупателей 1 197 496 тыс. руб.

Прочие поступления 19 839 тыс. руб.

Платежи всего 1 059 187 тыс. руб.,

в том числе:

Платежи поставщикам 824 710 тыс. руб.

Оплата труда работников 177 312 тыс. руб.

Платежи в бюджет 18 971 тыс. руб.

Прочие платежи 38 194 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций:

Поступления всего 0 тыс. руб.,

Платежи всего 38 511 тыс. руб.,

в том. числе:

В связи с приобретением внеоборотных активов 38 511 тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций:

Поступления всего 0 тыс. руб.

Платежи всего 87 950 тыс. руб.

в том числе:

выплата дивидендов 87 950 тыс. руб.:

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4450 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет 30 154 тыс. руб.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4500 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет 56 311 тыс. руб.

Генеральный директор _____/Е.В.Горбов/

«27» марта 2026 г.