

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2025 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙДОР"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство автомобильных дорог и автомагистралей**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
4205409296		
42.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 271	18 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 626	18 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	645	347
Платежи - всего	4120	(17 462)	(18 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 502)	(15 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 038)	(819)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(922)	(1 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 191)	10
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 459	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 459	-
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	(300)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 159	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 032)	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 313	1 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	281	1 313
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мхеян Андраник Гарушович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Запасы

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2025г.	5 692	-	1 068	-	-	(3 849)	-	-	-	-	24	2 956	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024г.	2 353	-	3 813	-	-	(475)	-	-	-	-	-	5 692	-
в том числе:															
	5511	за 2025г.	2 929	-	600	-	-	(2 067)	-	-	-	-	-	1 461	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2024г.	940	-	2 069	-	-	(80)	-	-	-	-	-	2 929	-
	5512	за 2025г.	414	-	460	-	-	(28)	-	-	-	-	-	846	-
Авансы выданные	5532	за 2024г.	736	-	73	-	-	(395)	-	-	-	-	-	414	-
	5513	за 2025г.	2 349	-	8	-	-	(1 754)	-	-	-	-	24	648	-
Прочая	5533	за 2024г.	677	-	1 672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 349	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2025г.	5 692	-	1 068	-	-	(3 849)	-	-	X	-	24	2 956	-
Итого	5520	за 2024г.	2 353	-	3 813	-	-	(475)	-	-	X	-	-	5 692	-

св. периодов исполнения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
заимы	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2025г.	-	1 465	-	(300)	-	-	-	1 165
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	6 187	10	-	(5 322)	-	-	X	919
	5580	за 2024г.	3 260	3 418	-	(491)	-	-	-	6 187
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	2 075	9	-	(1 947)	-	-	-	137
	5581	за 2024г.	629	1 858	-	(411)	-	-	-	2 075
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 352	-	-	(2 261)	-	-	-	91
	5582	за 2024г.	1 274	1 078	-	-	-	-	-	2 352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 691	-	-	(1 027)	-	-	-	684
	5583	за 2024г.	1 319	449	-	(78)	-	-	-	1 691
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2025г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	5585	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2025г.	66	1	-	(86)	-	-	-	3
	5586	за 2024г.	35	33	-	(3)	-	-	-	66
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2025г.	6 187	10	-	(5 322)	-	X	-	-
	5570	за 2024г.	3 260	3 418	-	(491)	-	X	24	919

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.
Материальные затраты	5610	2 905
Расходы на оплату труда	5620	1 153
Отчисления на социальные нужды	5630	457
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	9 558
Итого по элементам	5660	14 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 073

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Мхеян Андраник
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.