

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

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

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
11059806		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	5 546 995	4 467 749
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 835 080	3 819 711
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	711 915	648 038
	Платежи - всего	4120	(5 659 321)	(5 715 867)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-5256390043	(4 706 173)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(129 339)	(61 285)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(136 086)
	прочие платежи	4129	(273 592)	(812 323)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(112 326)	(1 248 118)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	988	-
	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	988	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(188)	(800)
	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	(188)	(800)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	800	(800)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	318 500
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	318 500
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	-	318 500
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(111 526)	(930 418)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	435 787	1 366 204
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	320 469	430 631
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 792)	(5 155)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Ишков Виктор Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.