

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Краспригород"

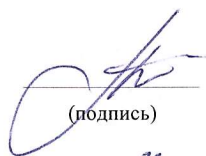
Единица измерения: тыс. руб.

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За Январь- Декабрь 2025 г.	За Январь- Декабрь 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	41100	1 518 219	1 314 094
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	41110	622 645	545 500
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41110a	61 353	57 188
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41120a		
	от перепродажи финансовых вложений	41130		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	41140		
	прочие поступления	41190	895 574	768 594
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41190a		
	Платежи – всего	41200	(1 476 330)	(1 312 149)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	41210	(1 138 803)	(1 002 343)
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41210a	(1 027 573)	(908 952)
	в связи с оплатой труда работников	41220	(328 603)	(301 180)
	процентов по долговым обязательствам	41230	()	()
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41230a	()	()
	налога на прибыль организаций	41240	(1 079)	(1 291)
	прочие платежи	41290	(7 845)	(7 335)
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	41290a		
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	41 889	1 945

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За Январь- Декабрь 2025 г.	За Январь- Декабрь 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	42100		
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42110a		
	от продажи акций других организаций (долей участия)	42120		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42120a		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42130a		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42140a		
	прочие поступления	42190		
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42190a		
	Платежи – всего	42200	(9 466)	(5 760)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(9 466)	(5 760)
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42210a	(699)	(1 285)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	()	()
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42220a	()	()
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	()	()
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42230a	()	()
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	()	()
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42240a	()	()
	прочие платежи	42290	()	()
	из них:			
	основное общество, дочерние, зависимые общества	42290a	()	()
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(9 466)	(5 760)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2025 г.	За Январь-Декабрь 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего	43100		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	43110		
	из них: основное общество, дочерние, зависимые общества	43110a		
	денежных вкладов собственников (участников)	43120		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	43130		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140		
	из них: основное общество, дочерние, зависимые общества	43140a		
	прочие поступления	43190		
	из них: основное общество, дочерние, зависимые общества	43190a		
	Платежи – всего	43200	(29 030)	(27 194)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	()	()
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	()	()
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	()	()
	из них: основное общество, дочерние, зависимые общества	43230a		
	прочие платежи	43290	(29 030)	(27 194)
	из них: основное общество, дочерние, зависимые общества	43290a	(23 330)	(22 406)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(29 030)	(27 194)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	3 393	(31 009)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	44500	21 005	52 014
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	45000	24 398	21 005
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900		
	СПРАВОЧНО			
	Переводы в пути от контрагентов			
	на начало периода	45100		
	на конец периода	45200		

Руководитель



(подпись)

Л.П. Байкалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Дедюхина

(расшифровка подписи)

" 30 "

января

20 26 г.

Примечание:

