

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 25 г.

Организация

ООО "АЭСК"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 25 г. ¹	За 12 месяцев 20 24 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	544 523	626 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	482 454	556 300
прочие поступления	4119	62 069	70 132
Платежи - всего	4120	(487 594)	(554 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, оказанные услуги	4121	(455 281)	(537 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 863)	(5 330)
налога на прибыль организаций	4124	(18 273)	(12 044)
прочие платежи	4129	(177)	(133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 929	71 547

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 25 г. ¹	За 12 месяцев 20 24 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	0
Платежи - всего	4320	(29 772)	(12 714)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29 772)	(12 714)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 772)	(12 714)
Сальдо денежных потоков за период	4400	(- 27 157)	(- 58 833)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	358 279	299 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	385 436	358 279
рублю	4490		

Директор

(подпись)

Р.Х.Сулейманов

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Е.Г.Савина

(расшифровка подписи)

10 марта 2026г.



000010