

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация Акционерное общество "ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ"

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	14682049		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	Год	За	Год
			20	25	г.	20
	Денежные потоки от текущих операций	4110				
	Поступления - всего		7 606 348		6 405 413	
	в том числе:	4111				
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг		6 551 788		6 301 002	
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	850 570		67 793	
4.	прочие поступления	4119	203 990		36 618	
	Платежи - всего	4120	(6 683 381)		(6 512 830)	
	в том числе:	4121				
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги		(6 069 218)		(5 935 211)	
	в связи с оплатой труда работников	4122	(251 123)		(224 656)	
	процентов по долговым обязательствам	4123	(54 517)		(44 188)	
	налога на прибыль организаций	4124	(183 711)		(172 473)	
	по платежам во внебюджетные фонды	4127	(72 216)		(71 380)	
	прочие платежи	4129	(52 596)		(64 922)	
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	922 967		(107 417)	

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	Год	За	Год
			20	25	г.	20
	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210				
	Поступления - всего		103 955		313 695	
	в том числе:					
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	91 665		284 016	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 290		29 679	
	Платежи - всего	4220	(452 430)		(132 186)	
	в том числе:					
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 030)		(94 186)	
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(406 400)		(38 000)	
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(348 475)		181 509	

	Денежные потоки от финансовых операций	4310		
	Поступления - всего		38 833	79 890
	в том числе:	4311		
	получение кредитов и займов		38 833	79 890

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Год	
			20 25 г.	20 24 г.
	Платежи - всего	4320	(24 429)	(165 719)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(134 461)
	прочие платежи	4329	(24 429)	(31 258)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 404	(85 829)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	588 896	(11 737)
3.5, 4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	122 452	134 189
3.5, 4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	711 348	122 452

Генеральный директор

02 марта 2026 г.



(подпись)

Рачковский А.Г.

(расшифровка подписи)