

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

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

Организация: Акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
05027529		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 265 269	1 230 150
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 249 182	1 224 387
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	16 087	5 763
	Платежи - всего	4120	(1 259 992)	(1 226 433)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(700 774)	(682 961)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(254 270)	(232 470)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(12 483)	(12 224)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(15 746)
	платежи в бюджет и внебюджетные фонды		-	(191 327)
	прочие платежи	4129	(292 465)	(91 705)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 277	3 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	493	2 543
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 800
	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	493	743
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(12 138)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(12 138)
	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	493	(9 595)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	295 797	210 151
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	265 797	210 151
	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	30 000	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(302 597)	(203 351)
	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	(272 597)	(203 351)
	прочие платежи	4329	(30 000)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 800)	6 800
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 030)	922
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 807	885
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	777	1 807
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Рыбьяков Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

