

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.**

Акционерное общество "Йошкар-Олинская
Организация: теплоэлектроцентраль № 1"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			51708918		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 833 911	2 866 559
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 696 729	2 694 728
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 092	5 046
	субсидии		50 154	77 251
10.14	прочие поступления	4119	79 936	89 534
	Платежи - всего	4120	(2 992 314)	(2 725 381)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 660 499)	(1 499 598)
10.14	в связи с оплатой труда работников	4122	(937 220)	(840 626)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(13 807)	(18 163)
	налога на прибыль организаций	4124	(61 172)	(62 916)
	прочие налоги		(288 213)	(272 264)
10.14	прочие платежи	4129	(31 403)	(31 814)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(158 403)	141 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	59 810	52 280
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	310
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 810	51 970
	Платежи - всего	4220	(17 787)	(83 719)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 787)	(83 719)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	42 023	(31 439)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	10 000	24 580
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	10 000	24 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(68 712)	(41 738)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 100)	(1 761)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(67 533)	(39 553)
	прочие платежи	4329	(79)	(424)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 712)	(17 158)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(175 091)	92 581
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	270 821	178 240
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	95 729	270 821

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Болдынкин Андрей Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



Изображения

11