Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6660001058		
Вид экономической деятельности **Строительство автомобильных дорог и автомагистралей**	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 739 927	6 131 145
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 799 052	5 842 758
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 719	6 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	934 156	282 225
Платежи - всего	4120	(9 178 437)	(5 815 982)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 363 316)	(4 539 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 148 073)	(910 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(221 719)	(14 262)
налога на прибыль организаций	4124	(37 786)	(215 471)
прочие платежи	4129	(407 543)	(136 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 438 510)	315 163
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229 981	59 205
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	178 670	23 953
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	520	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 072	4 937
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	49 719	30 315
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(138 924)	(62 099)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 802)	(11 906)
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	(52 122)	(50 193)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91 057	(2 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 788 131	1 042 750
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 788 131	1 042 750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 101 042)	(1 820 879)
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	(36)	(87 831)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 835 175)	(1 567 430)
на уплату арендных платежей	4324	(265 831)	(165 618)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	687 089	(778 129)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(660 364)	(465 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 145 315	1 611 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	484 951	1 145 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ригер Борис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.