Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: Акционерное общество "ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ"	по ОКПО			
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	11 417 566	7 739 927
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	10 725 937	6 799 052
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 460	6 719
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	690 169	934 156
	Платежи - всего	4120	(10 490 263)	(9 178 437)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 993 127)	(7 363 316)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 500 376)	(1 148 073)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(462 722)	(221 719)
	налога на прибыль организаций	4124	(370 020)	(37 786)
	прочие платежи	4129	(164 018)	(407 543)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	927 303	(1 438 510)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	129 290	229 981
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	101 059	178 670
	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	1 295	1 072
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26 936	49 719
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 081 934)	(138 924)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 747)	(86 802)
	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	(962 187)	(52 122)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(952 644)	91 057
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 036 459	2 788 131
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 036 459	2 788 131
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(2 678 008)	(2 101 042)
	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)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 300 573)	(1 835 175)
	прочие платежи	4329	(377 435)	(265 831)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	358 451	687 089
	Сальдо денежных потоков за период	4400	333 110	(660 364)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	484 951	1 145 315
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	818 061	484 951
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Ригер Борис Владимирович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

