

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Волковское ОАО "Строительно-монтажный трест №32"
Учетный номер плательщика	500 042 559
Вид экономической деятельности	общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	231900,г.Волковск,ул.Софьи Панковой,69

Наименование показателей	Код строки	За январь - дек. 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	41 905	54 841
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	28 554	40 707
от покупателей материалов и других запасов	022	12 831	13 674
роялти	023		-
прочие поступления	024	520	460
Направлено денежных средств – всего	030	(43 453)	(49 430)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(29 445)	(37 247)
на оплату труда	032	(6 707)	(5 909)
на уплату налогов и сборов	033	(4 099)	(3 706)
на прочие выплаты	034	(3 202)	(2 568)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 548)	5 411
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	343	418
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	204	313
возврат предоставленных займов	052		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	132	105
прочие поступления	055	7	
Направлено денежных средств – всего	060	(1 924)	(888)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 924)	(877)
на предоставление займов	062	-	(11)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 581)	(470)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	666	38
в том числе:			
кредиты и займы	081	666	38
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(333)	(330)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(67)	(38)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(150)	(77)
на выплаты процентов	093	(58)	-
на лизинговые платежи	094	(58)	(215)
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	333	(292)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	110	(2 796)	4 649
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	6 945	2 296
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	4 149	6 945
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

20/02/2026г.

Василий Иванович Агеев

(инициалы, фамилия)

Елена Викторовна Молчанова

(инициалы, фамилия)