

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

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			25660996		
по ОКЕИ			384		

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Центр жилищно-коммунального хозяйства
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 986 823	1 808 179
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 984 182	1 804 671
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 641	3 508
	Платежи - всего	4120	(1 953 387)	(1 810 949)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 528 018)	(1 419 441)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(221 332)	(200 585)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(508)	(333)
	прочие платежи	4129	(203 529)	(190 590)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 436	(2 770)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	6 500	180
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 500	180
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(34 576)	(860)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 576)	(860)
	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	(28 076)	(680)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	(5 930)	(1 427)
	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	-	-
	прочие платежи	4329	(5 930)	(1 427)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 930)	(1 427)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(570)	(4 877)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	9 790	14 667
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 220	9 790
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Шестопалов Николай Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.