

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 2025 г. <sup>2</sup>	За 2024 г. <sup>3</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления — всего	4110	1303147	1202104
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1280309	1196866
	прочие поступления	4119	22838	5238
	Платежи – всего	4120	(1277169)	(1081088)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(500801)	(433681)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(410825)	(310750)
	налога на прибыль организаций	4124	(23368)	(20301)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	4125	(331097)	(310208)
	прочие платежи	4129	(11078)	(6148)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	25978	121016
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Платежи — всего	4220	(159105)	(162926)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(159105)	(162926)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(159105)	(162926)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления — всего	4310	86656	66924
	в том числе:			
	прочие поступления	4319	86656	66924
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	86656	66924
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(46471)	25014
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	461130	436116

Отправлено 31.03.2026 в 14:58

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_5040\_5040\_5040109194504001001\_2026033  
1\_ab26b183-9fed-466c-a81b-de2fc25819c8»

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 2025 г. <sup>2</sup>	За 2024 г. <sup>3</sup>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	414659	461130

И. Е. Езонова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 14:58****Имя файла: «NO\_VUNOTCH\_5040\_5040109194504001001\_2026033  
1\_ab26b183-9fed-466c-a81b-de2fc25819c8»**

✉ Езонова Ирина Евгеньевна

Сертификат: 42933b13d35e8f07648ae584d97237e5d27571bd

Действует с 08.12.2025 до 08.12.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.