

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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			00828288		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 297 514	6 544 205
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 233 471	5 940 291
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 753	1 646
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 062 290	602 268
	Платежи - всего	4120	(5 007 765)	(5 717 831)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 735 843)	(2 815 809)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(880 518)	(721 063)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 008 140)	(1 488 648)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 614)	-
	прочие платежи	4129	(377 650)	(692 311)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 289 749	826 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	15 150	950
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	15 150	950
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(99 177)	(73 386)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 177)	(72 307)
	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	-	(1 079)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(10 000)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 027)	(72 436)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	374 910	1 885 027
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	110 927	1 885 027
	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	263 983	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 198 827)	(2 623 972)
	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	(1 184 927)	(2 615 749)
	прочие платежи	4329	(13 900)	(8 223)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(823 917)	(738 945)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	381 805	14 993
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	448 749	433 756
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	830 554	448 749
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Лукиных Алексей Александрович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

