

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

Организация: Акционерное общество "Липецкие автобусные линии"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
05325758		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
3.18	Поступления - всего	4110	986 075	796 255
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	665 891	608 681
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 762	49 307
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	из бюджета и внебюджетных фондов		115 328	33 708
	прочие поступления	4119	153 094	104 559
	Платежи - всего	4120	(846 580)	(698 275)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(238 069)	(208 342)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(288 639)	(180 158)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(4 108)
	расчеты по налогам и сборам		(46 691)	(52 509)
	расчеты с внебюджетными фондами		(74 428)	(62 706)
	прочие платежи	4129	(198 753)	(190 452)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 495	97 980

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
3.18	Поступления - всего	4210	810	2 080
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	810	2 080
	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	(15 092)	(146 688)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 092)	(146 688)
	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	(14 282)	(144 608)
	Денежные потоки от финансовых операций			
3.18	Поступления - всего	4310	4 188	9 799
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	23	7 129
	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	4 165	2 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(98 452)	(80 088)
	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	(13 058)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23)	(7 129)
	по лизингу		(84 268)	(72 955)
	прочие платежи	4329	(1 103)	(4)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(94 264)	(70 289)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	30 949	(116 917)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	37 255	154 172
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	68 204	37 255
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Соколов Александр Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

