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

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| Организация: Акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод" | по ОКПО | 05272467 | | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 4 705 372 | 3 532 921 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 4 693 321 | 3 515 028 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 12 051 | 17 893 |
| | Платежи - всего | 4120 | (4 579 506) | (3 319 993) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (3 382 905) | (2 525 298) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (576 137) | (471 902) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (110 605) | (43 065) |
| | прочие платежи | 4129 | (509 859) | (279 728) |
| | **Сальдо денежных потоков от текущих операций** | 4100 | 125 866 | 212 928 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 7 000 | 8 242 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 7 242 |
| | 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 | 7 000 | 1 000 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (178 028) | (172 744) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (178 028) | (172 744) |
| | 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 | (171 028) | (164 502) |
| | **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 | - | - |
| | в том числе:<br>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 | - | - |
| | **Сальдо денежных потоков от финансовых операций** | 4300 | - | - |
| | **Сальдо денежных потоков за период** | 4400 | (45 162) | 48 426 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода** | 4450 | 173 566 | 125 140 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода** | 4500 | 128 404 | 173 566 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор _____ КАЛМЫКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2026 10:06:04

Сертификат: 31 AF 49 F2 DD 0C 35 01 CE 3B A2 E6 70 C1 EB 48

Владелец: НОВИКОВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель

Действителен: с 03.06.2025 по 27.08.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2026 9:20:41

Сертификат: 02 56 E2 AD 00 29 B3 29 94 48 45 C1 A2 56 99 22 C9

Владелец: КАЛМЫКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, АО "РЯЖСКИЙ АРЗ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 29.07.2025 по 29.10.2026