(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2026
Организация ОАО Щелковское рудоуправление	по ОКПО	00186737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007427		
Вид экономической деятельности производство	по ОКВЭД 2	08.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	60	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 2025 г.[1]	За год 2024 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	73315	67714
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	71007	66610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	2308	1104
Платежи- всего	(86154)	91175)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(56553)	(56654)
в связи с оплатой труда работников	(15407)	(18585)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	(9553)	(11881)
прочие платежи	(4641)	(4055)
	(12839)	23461

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	За год 2025 г.[1]	За год 2024 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	26220	41930
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	5700	32730
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	20520	9200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	(14803)	(12537)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( )	(12537)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(14803)	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	11417	29393
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе: получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	За год 20 25 г.[1]	За год 20 24
Платежи - всего	(0)	( )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(0)	(7800)
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**(1422)**	**(1868)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**5444**	**7312**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4022**	**5444**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Зубков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 26 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.