

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
51207346		
384		

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 777 281	2 376 320
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 758 132	2 309 492
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	19 149	66 828
	Платежи - всего	4120	(2 678 473)	(2 217 061)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 704 348)	(1 541 752)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(777 321)	(548 458)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 520)	(1 097)
	налога на прибыль организаций	4124	(132 559)	(102 861)
	прочие платежи	4129	(62 725)	(22 893)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 808	159 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(36 007)	(58 690)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 007)	(58 690)
	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	(36 007)	(58 690)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	197 517	157 611
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	197 517	157 611
	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	(207 848)	(296 584)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(13 930)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(90 694)	(125 043)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(117 154)	(157 611)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 331)	(138 973)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	52 470	(38 404)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	84 034	122 438
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	136 504	84 034
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Музалёв Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

