Приложение № 7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

# Отчет о движении денежных средств
# за 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| | Поступления — всего | 4110 | 19594988 | 23607062 |
| | в том числе:<br>от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 17112919 | 23543556 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 128231 | 22455 |
| | прочие поступления | 4119 | 2353838 | 41051 |
| | Платежи – всего | 4120 | (19646502) | (30405225) |
| | в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, вьполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (17827256) | (23834159) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (492495) | (1027449) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (162098) | (184949) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (0) | (0) |
| | прочие платежи | 4129 | (1164653) | (5358668) |
| | **Сальдо денежных потоков от текущих операций** | 4100 | (51514) | (6798163) |
| | **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| | Поступления — всего | 4210 | 0 | 4565 |
| | в том числе:<br>дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 4565 |
| | Платежи — всего | 4220 | (6484) | (98377) |
| | в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6484) | (98377) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (0) |
| | **Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций** | 4200 | (6484) | (93812) |
| | **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |

Принято 31.03.2026 в 22:14
Имя файла: «NO_BUHOTCH_7460_7460_7714783007771401001_20260331_abd6c706-e7f6-478e-a0e1-4ac0083db643»

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код | За 2025 г.[2] | За 2024 г.[3] |
|---|---|---|---|---|
| | Поступления — всего | 4310 | 1130500 | 10541017 |
| | в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | 1046700 | 3219800 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 83800 | 7321217 |
| | Платежи - всего | 4320 | (1074767) | (3642611) |
| | в том числе:<br>в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1070596) | (3642220) |
| | прочие платежи | 4329 | (4171) | (391) |
| | **Сальдо денежных потоков от финансовых операций** | 4300 | 55733 | 6898406 |
| | **Сальдо денежных потоков за период** | 4400 | (2265) | 6431 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода** | 4450 | 10789 | 4358 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода** | 4500 | 8524 | 10789 |

| (наименование должности) | (подпись) | А. В. Бурцева<br>(расшифровка подписи) |
|---|---|---|

« 31 » марта 20 26 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 19:56**
**Имя файла: «NO_BUHOTCH_7460_7460_7714783007771401001_20260331_abd6c706-e7f6-478e-a0e1-4ac0083db643»**
Бурцева Александра Витальевна
Сертификат: f45648bfaca00ce986d6ae6a75226175930543de
Действует с 22.01.2026 до 22.01.2027

**Принято 31.03.2026 в 22:14**
**7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области**
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.