

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
63704386		
384		

Ассоциация "Объединение организаций выполняющих
проектные работы в газовой и нефтяной отрасли

Организация: "Инженер-Проектировщик"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
п4.5	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	95 851	60 313
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	вступительные взносы (единовременные)		155	300
	членские взносы (ежеквартальные)		45 993	44 544
	доходы от размещения средств расчетного счета		2 718	2 038
	взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		650	650
	взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		2 500	5 650
	проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		13 511	2 112
	проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		30 254	5 019
	прочие поступления	4119	70	-
п4.5	Платежи - всего	4120	(67 775)	(47 190)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(9 913)	(8 292)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(25 053)	(24 441)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	предварительная оплата поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги		(892)	(2 277)
	налогов, пошлин		(170)	(72)
	страховых взносов		(7 221)	(8 046)
	выплат не связанных с оплатой труда		(2 634)	(2 604)
	выплат на служебные командировки и деловые поездки		(77)	(300)
	Налог на применение УСН		(1 028)	(273)
	списание ден средств за счет комп фонда ОДО по решению суда		(19 862)	-
	прочие платежи	4129	(925)	(885)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 076	13 123

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	(101)	(205)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101)	(205)
	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	(101)	(205)
	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: 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	27 975	12 918
п4.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	357 496	344 578
п4.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	385 471	357 496
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

