Հավելված 2
Հաստատված է
Երևանի քաղաքապետի

27 . 02 .2026թ.

հ. 1157-Ա որոշմամբ

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի

2026թ. դրամական միջոցների հոսքերի

հազ.դրամ

N	Հոդվածի անվանումը	3 ամիս	6 ամիս	9 ամիս	12 ամիս
I	**Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին**	**90,240.9**	**90,240.9**	**90,240.9**	**90,240.9**
II	**Ընդամենը դրամական միջոցների մուտքեր, այդ թվում՝**	**654,827.5**	**1,172,528.9**	**1,775,824.2**	**2,511,045.2**
1	Սուբսիդիայից	444,983.4	741,638.9	1,186,622.3	1,779,933.4
2	Այլ գործունեությունից, այդ թվում՝	202,552.8	361,307.3	512,327.9	646,946.4
2.1	*տարածքի վարձակալությունից*	*10,591.6*	*21,183.1*	*31,774.7*	*42,366.2*
2.2	*հենասյունների վրա տեղադրված գովազդներից*	*4,608.0*	*9,792.0*	*14,400.0*	*19,200.0*
2.3	*հենասյունների վրայով անցնող մալուխների սպասարկումից*	*105,264.0*	*223,686.0*	*328,950.0*	*438,600.0*
2.4	*Այլ ծառայություններից և գանձումներից, ապահովագրության հատուցումներից*	*13,824.0*	*29,376.0*	*44,928.0*	*50,000.0*
2.5	*Ցարդոնի օտարումից*	*1,500.0*	*10,500.0*	*25,500.0*	*30,000.0*
2.6	*Համաձայն պայմանագրերով հաշվարկված տույժերի գանձումներից*	*5.0*	*10.0*	*15.0*	*20.0*
2.7	*Դեբիտորական պարտքի մարումից*	66,760.2	66,760.2	66,760.2	66,760.2
3	*Դրամաշնորհից*	7,291.3	69,582.7	76,874.0	84,165.4
III	**Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր, այդ թվում՝**	**642,243.9**	**1,257,524.3**	**1,832,045.1**	**2,525,746.2**
ա)	**Ընթացիկ, այդ թվում՝**	**605,542.8**	**1,154,756.0**	**1,706,225.6**	**2,365,775.5**
1	Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված միջոցներ, այդ թվում՝	301,115.0	557,599.2	872,994.2	1,261,580.0
1.1	*պարգևատրման գծով*	*0.0*	*0.0*	*11,250.0*	*45,000.0*
2	Քաղ. իրավական պայմանագրով ծառայությունների ձեռքբերման գծով	6,250.0	12,500.0	18,625.0	25,000.0
3	Պահնորդական ծառայությունների մատուցման գծով	6,836.4	13,672.8	20,509.2	27,345.6
4	Ներկայացուցչական ծախսերի գծով	0.0	2,500.0	3,750.0	5,000.0
5	էլ. էներգիայի գծով	117,397.4	208,706.5	313,059.8	434,805.2
6	Նյութերի և արագամաշ առարկաների գծով	28,080.0	48,600.0	76,140.0	108,000.0
7	Վառելիքի գծով	2,550.0	4,590.0	7,446.0	10,200.0
8	Ձրի գծով	825.0	1,650.0	2,475.0	3,300.0
9	Բանկային ծառայության գծով	37.5	75.0	112.5	150.0
10	Կապի գծով	360.0	720.0	1,080.0	1,440.0
11	Ձեռուցման գծով	789.6	1,353.6	2,030.4	2,820.0
12	Տրանսպորտային միջոցների (օժանդակ) տեխ. ստուգման գծով	120.0	240.0	360.0	480.0
13	Ապահովագրական ծախսեր (տրանսպորտային միջոցների)	2,805.0	3,740.0	4,675.0	9,350.0
14	Ընթացիկ ծախսերի և նորոգումների գծով	17,680.0	32,640.0	51,000.0	68,000.0
15	Հողի վարձակալության գծով	617.2	617.2	617.2	617.2
16	Այլ ծառայությունների գծով	1,875.0	3,750.0	5,625.0	7,500.0
17	Պարտադիր բժշկական զննում	163.8	294.8	458.5	655.0
18	Արտաքին աուդիտորական ծառայություն	0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
19	Հարկային պարտավորությունների մարման գծով, որից՝	65,044.0	205,510.0	269,271.0	343,535.6

###	*բնապահպանական հարկ*	*0.0*	*91,080.0*	*91,080.0*	*91,080.0*
###	*պետ.տուրք*	*0.0*	*1,500.0*	*1,500.0*	*1,500.0*
###	*չփոխհատուցվող հարկեր*	*5,110.2*	*9,198.4*	*15,330.7*	*20,440.9*
###	*այլ հարկային պարտավորություններ*	*59,933.8*	*103,731.6*	*161,360.3*	*230,514.7*
20	Կրեդիտորական պարտքերի մարման գծով	52,996.9	52,996.9	52,996.9	52,996.9
բ)	**Կապիտալ ծախսեր,այդ թվում՝**	**36,701.1**	**102,435.6**	**125,486.7**	**159,637.8**
1	Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, այդ թվում	36,701.1	102,435.6	125,486.7	159,637.8
1.1	*Արտադրատնտեսական գույք*	*7,500.0*	*15,000.0*	*21,000.0*	*30,000.0*
1.2	*Մեքենա-սարքավորումների ձեռքբերում*	*625.0*	*1,250.0*	*1,875.0*	*2,500.0*
1.3	*Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում*	*13,500.0*	*16,200.0*	*17,550.0*	*27,000.0*
1.4	*Փոխանցվող հարմարանքներ*	*9,000.0*	*12,000.0*	*21,000.0*	*30,000.0*
1.5	*Տրանսպորտային համակարգի արդիականացման գծով*	*6,076.1*	*57,985.6*	*64,061.7*	*70,137.8*
գ)	**Կուտակված շահույթի օգտագործում,այդ թվում՝**	**0.0**	**332.8**	**332.8**	**332.8**
1	Շահութաբաժնի վճարում	0.0	332.8	332.8	332.8
IV	**Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին**	**102,824.5**	**5,245.5**	**34,020.0**	**75,540.0**

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝ **ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ**