

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Год, закончившийся 31.12.2025	Год, закончившийся 31.12.2024
Денежные потоки от текущих операций		
<u>Поступления - всего</u>	<u>194 907</u>	<u>241 290</u>
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	<u>155 028</u>	<u>208 206</u>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	<u>27 339</u>	<u>11 358</u>
прочие операционные поступления	<u>12 540</u>	<u>21 726</u>
<u>Платежи - всего</u>	<u>(216 549)</u>	<u>(214 870)</u>
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	<u>(84 215)</u>	<u>(85 873)</u>
в связи с оплатой труда работников	<u>(109 522)</u>	<u>(105 508)</u>
налога на прибыль организаций	<u>(349)</u>	<u>(405)</u>
прочие операционные платежи	<u>(22 463)</u>	<u>(23 084)</u>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(21 642)	26 420
Денежные потоки от инвестиционных операций		
<u>Поступления - всего</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
в том числе:		
прочие инвестиционные поступления	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Платежи - всего</u>	<u>(1 348)</u>	<u>(6 048)</u>
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	<u>(1 348)</u>	<u>(6 048)</u>
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1 348)	(6 048)
Денежные потоки от финансовых операций		
<u>Платежи - всего</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
в том числе:		
прочие	<u>-</u>	<u>-</u>
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(22 990)	19 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	23 151	2 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	161	23 151

Генеральный директор

"15" апреля 2026 года



Лужецкий В.Н.