

ПАО «Владимирский химический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За период, закончившихся 31 декабря	
	Прим.	2025 года	2024 года
Операционная деятельность			
Денежные средства от покупателей		1 520 819	4 086 228
Денежные платежи поставщикам		(868 415)	(3 344 975)
Затраты на оплату труда		(248 031)	(310 479)
Уплаченный налог на прибыль		(46 327)	(15 374)
НДС уплаченный		(175 351)	(57 740)
Прочие уплаченные налоги		(40 096)	(41 079)
Благотворительность		(3 840)	(7 668)
Прочие поступления		53 793	20 124
Прочие платежи		(19 808)	(15 063)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности		172 743	313 974
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(49 464)	(224 579)
Продажа объектов основных средств		477 270	-
Поступление государственных субсидий		4 027	-
Поступление от погашения займов выданных		2 768	5 689
Предоставление займов		(27 750)	(1 110)
Проценты полученные		16 399	19 361
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		423 252	(200 640)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		167 803	688 601
Погашение кредитов и займов		(561 116)	(689 034)
Погашение аренды		(182)	(1 992)
Проценты уплаченные		(47 731)	(104 108)
Чистые денежные средства использованные в финансовой		(441 226)	(106 533)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их		154 769	6 801
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	27 631	20 729
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(6)	101
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	182 394	27 631

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством и от имени руководства ее подписали:

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

Генеральный директор
Маркелов П.В.

«28» апреля 2026 года



ПОДПИСЬ