Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Денежные потоки от текущих операционной деятельности		
Поступления - всего	19 838 295	14 875 802
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	19 733 157	14 826 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	14 375	14 926
прочие поступления	90 763	34 163
Платежи - всего	(19 318 983)	(14 746 763)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(9 785 225)	(7 806 158)
в связи с оплатой труда работников	(7 218 178)	(5 555 449)
процентов по долговым обязательствам	(416)	(22 975)
налога на прибыль организаций	(1 199 486)	(860 079)
прочие платежи	(1 115 678)	(502 102)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**519 312**	**129 039**
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	252 702	442 760
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	252 702	-
от возврата предоставленных займов	-	-
прочие поступления	-	442 760
Платежи - всего	(2 743 864)	(2 519 803)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(2 657 157)	(1 988 831)
прочие платежи	(86 707)	(530 972)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**(2 491 162)**	**(2 077 043)**
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 485 208	344 068
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 485 208	344 068
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления (Субсидии)	-	-
Платежи - всего	(34 696)	(23 940)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	(5 500)
лизинговые платежи	-	(18 440)
прочие платежи	(34 696)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**2 450 512**	**320 128**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**478 662**	**(1 627 876)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**3 576 861**	**5 204 737**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4 055 523**	**3 576 861**

Генеральный директор Слугин А.Н.

«24» 03 2026 г.