

Консолидированный отчет о движении денежных средств на 31.12.2025

<u>Наименование статьи</u>	<u>2025 г.</u>	<u>2024 г.</u>
<i>Денежные потоки по операционной деятельности</i>		
Денежные средства, полученные от покупателей	83 147 475	113 811 460
- от продажи продукции товаров, работ и услуг	64 994 120	101 287 530
- от аренды	368 312	398 021
- прочие поступления	17 785 043	12 125 909
Денежные средства, уплаченные поставщикам и подрядчикам	(49 478 228)	(82 382 511)
Денежные средства выплаченные в связи с оплатой труда работников	(26 831 426)	(23 844 224)
Проценты полученные, от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	-
Прочие платежи	(11 184 836)	(15 860 201)
<i>Поток денежных средств по операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль</i>	<u>(4 347 016)</u>	<u>(8 275 477)</u>
Проценты уплаченные по долговым обязательствам	(3 652 454)	(1 961 643)
Налог на прибыль уплаченный	(465 327)	(74 602)
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	<u>(8 464 797)</u>	<u>(10 311 721)</u>
<i>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение основных средств	(1 920 098)	(1 848 792)
Поступление от продажи основных средств	130 114	423
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов	-	-
Выдача займов	-	-
Проценты полученные по выданным займам	-	6 483
Дивиденды полученные	224 596	72 452
Прочие поступления	208 909	2 007 406
Прочие платежи	(374 131)	(226 399)
<i>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</i>	<u>(1 730 610)</u>	<u>11 572</u>
<i>Денежные потоки от финансовой деятельности</i>		
Поступление кредитов и займов	22 822 683	25 395 356
Погашение кредитов и займов	(12 305 541)	(13 445 990)
Дивиденды, уплаченные акционерам компании в том числе налоги уплаченные с дивидендов	(56 682)	(40 998)
Платежи по арендным обязательствам	(3 374)	(279 585)
Вклад денежных средств собственником	-	-
Прочие поступления	-	-
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<u>10 457 085</u>	<u>11 628 783</u>
<i>Эффект изменения курсов валют</i>	<u>(33 901)</u>	<u>15 180</u>
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	261 678	1 328 634
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 675 179	12 331 365
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 902 955	13 675 179