

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (прямой метод)

(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

	За год 2025	За год 2024
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	4476	3305
поступление от аренды и последующей продажи данных активов	155585	144216
прочие поступления от операционной деятельности	2166	5238
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(33800)	(32282)
платежи работникам или в интересах работников	(100765)	(101604)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(8450)	(5166)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	19212	13707
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(6582)	(1646)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	12630	12061
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
поступления от продажи основных средств	-	208
платежи на приобретение основных средств	(497)	(570)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(497)	(362)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
дивиденды выплаченные	(1)	(624)
прочие потоки от финансовой деятельности	(4055)	(4075)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	(4056)	(4699)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	8077	7000
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	(21)	11
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	8056	7011
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	13659	6648
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	21715	13659

Генеральный директор
АО НПО «Химавтоматика»

Г.В. Шулепа

23 апреля 2026 года