

Отчет о движении денежных средств

за Январь-декабрь 20 25 г.

Организа ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ²	<u>Январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций	4110		
	Поступления - всего		53 599 716	40 623 374
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	53 382 499	40 356 148
	в том числе авансы полученные		35 555 728	26 025 005
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	587	520
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	37 059	23 645
	прочие поступления	4119	179 571	243 061
	Платежи - всего	4120	(43 391 915)	(38 226 749)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(21 069 182)	(20 216 336)
	в том числе авансы выданные		(6 023 314)	(6 232 806)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(17 428 818)	(13 656 453)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(84 744)	(52 372)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 574 446)	(1 730 649)
	прочие платежи	4129	(2 234 725)	(2 570 939)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 207 801	2 396 625
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	6 009 546	19 641 599
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		4 717
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 045	6 090
	бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства	4215	5 382 722	18 982 210
	прочие поступления	4219	623 779	648 582

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь		Январь-декабрь	
			20 25	г. ²	20 24	г. ²
	Платежи - всего	4220	(19 888 079)	(20 353 403)		
	в том числе:					
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 750 072)	(20 281 085)		
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()		
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(138 007)	(63 167)		
	прочие платежи	4229	()	(9 151)		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 878 533)	(711 804)		
	Денежные потоки от финансовых операций					
	Поступления - всего	4310	5 827 612	2 892 597		
	в том числе:					
	получение кредитов и займов	4311	5 827 612	2 891 199		
	денежных вкладов собственников (участников)	4312				
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313				
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314				
	прочие поступления	4319		1 398		
	Платежи - всего	4320	(2 534 281)	(4 645 230)		
	в том числе:					
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 000 000)	(2 296 230)		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(534 281)	(2 308 000)		
	прочие платежи	4329	()	(41 000)		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 293 331	(1 752 633)		
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(377 401)	(67 812)		
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	14 187 737	14 255 657		
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	13 810 336	14 187 737		
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	(108)		

Генеральный директор _____ Гиниятов Н.Х.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Беянина Е.Ю.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)



23 января 2026 г.

Указывается номер соответствующего пояснения.

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.