

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно- Организация: прессовый завод" Единица измерения в тыс. руб.	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
		0710005		
		31	12	2025
		00231550		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	113 926 750	109 322 055
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	112 966 754	108 116 613
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	204 176	50 117
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
16	прочие поступления	4119	755 820	1 155 325
	Платежи - всего	4120	(112 721 240)	(109 182 938)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(62 295 637)	(63 509 866)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(38 886 927)	(37 583 865)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(6 843 931)	(5 128 202)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 057 299)	(1 617 857)
16	прочие платежи	4129	(2 637 445)	(1 343 148)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 205 510	139 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 148 128	343 191
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	174 538	14 357
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 100	8 600
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 034	120 602
16	прочие поступления	4219	7 899 456	199 632
	Платежи - всего	4220	(9 991 307)	(9 350 424)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 672 664)	(8 837 459)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(258 713)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 001 450)	(267)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(50 871)
16	прочие платежи	4229	(317 192)	(203 114)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 843 179)	(9 007 233)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	48 605 111	28 571 977
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	48 605 111	28 571 977
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(48 019 131)	(16 909 436)
	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	(575 867)	(349 650)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 443 264)	(16 559 786)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	585 980	11 662 541
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(51 689)	2 794 425
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	11 345 393	8 550 058
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	11 294 531	11 345 393
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	827	910

Руководитель проектов по
инвестиционной деятельности
(наименование должности)
по доверенности от 30.07.2025 №177
31 марта 2026 г.




(подпись)

Пузырина Любовь Владимировна
(расшифровка подписи)