

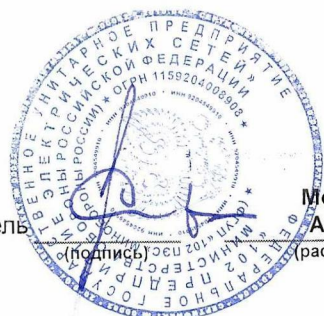
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2024
Организация		по ОКПО	08270963		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204549910		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	758 787	531 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	662 835	477 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	95 952	54 200
Платежи - всего	4120	(503 259)	(470 713)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 084)	(153 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189 917)	(284 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(229)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(171 258)	(33 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	255 528	61 285
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(161 503)	(170 232)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(158 890)	(170 232)
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	(2 270)	-
прочие платежи	4229	(343)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161 503)	(170 232)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	23 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	23 240
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 840)	(21 815)
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	(3 600)	(2 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 240)	(19 415)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 840)	1 425
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	67 185	(107 522)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	43 879	151 302
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	111 063	43 879
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	99

Руководитель

Молчанов Юрий  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.