

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Коды		
0710005		
31	12	2025
05751509		
384		

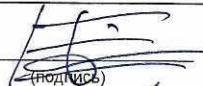
Организация: Акционерное общество "ПЗСП"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 472 347	5 689 180
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 346 652	5 657 565
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 023	12 557
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	возврат средств от поставщиков	4115	28 766	1 918
	обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
	прочие поступления	4119	76 906	17 140
	из них уступки прав требования	4119.1	5 948	6 313
	Платежи - всего	4120	(6 786 152)	(6 695 130)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 387 001)	(3 649 819)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 593 389)	(1 416 647)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(761 108)	(454 000)
	налога на прибыль организаций	4124	(37 698)	(-)
	Прочие налоги организации	4125	(254 286)	(284 567)
	из них косвенные налоги - НДС	4125.1	26 373	3 920
	иные налоги и сборы	4125.2	(280 659)	(288 487)
	взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(533 084)	(552 159)
	возврат средств покупателям	4127	(786)	(25 394)
	возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
	прочие платежи	4129	(218 800)	(312 544)
	из них платежи, связанные с уступкой прав требования	4129.1	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(313 805)	(1 005 950)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 610 742	1 544 054
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75 913	6 720
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	239
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	898 324	941 200
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	636 505	595 895
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(911 128)	(1 588 480)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 413)	(172 155)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(26 400)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(816 315)	(1 416 325)

	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	699 614	(44 426)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 465 178	7 108 009
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 994 678	4 063 559
	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	1 470 500	3 044 450
	Платежи - всего	4320	(3 909 662)	(5 982 321)
	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	(-)	(42 800)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 132 370)	(2 901 071)
	прочие платежи	4329	(1 777 292)	(3 038 450)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(444 484)	1 125 688
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(58 675)	75 312
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	96 823	21 511
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	38 148	96 823
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Демкин Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Шептунова Анна Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.