

Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 20 26 г.

Публичное акционерное общество "Красногорский завод им.
Организация С.А. Зверева по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Организационно-правовая форма публичное акционерное общество по ОКОПФ
Форма собственности иная смешанная российская собственность по ОКФС

07526142
5024022965
12247
49

Адрес в пределах места нахождения 143403, Московская область, г. Красногорск, ул.
Речная, влд.8
Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>1 полугодие</u> <u>20 26</u> г.	За <u>1 полугодие</u> <u>20 25</u> г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	15 953 196	8 195 556
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ,	4111	15 760 969	8 064 767
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных	4112	190 410	130 134
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности	4114		
	прочие поступления	4119	1 817	655
	Платежи - всего	4120	(11 354 815)	(9 812 389)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,	4121	(5 672 334)	(4 440 011)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 865 697)	(3 626 859)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 262 221)	(1 454 521)
	налога на прибыль организаций	4124	(166 546)	(110 303)
	прочие платежи	4129	(388 017)	(180 695)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 598 381	(1 616 833)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 20 26 г.	За 1 полугодие 20 25 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	75 142	0
	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	75 142	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214		
	прочие поступления	4219		
	Платежи - всего	4220	(73 098)	(446 362)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 098)	(446 362)
	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	()	()
	прочие платежи	4229	()	()
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 044	(446 362)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 044 969	5 859 575
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 044 969	5 859 575
	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 ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 20 26 г.	За 1 полугодие 20 25 г.
	Платежи - всего	4320	(5 807 735)	(4 640 418)
	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	()	()
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 761 297)	(4 603 223)
	прочие платежи	4329	(46 438)	(37 195)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 762 766)	1 219 157
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 837 659	(844 038)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 687 057	3 100 069
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 524 680	2 250 604
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36)	(5 427)

Врио генерального директора
(наименование должности)

(подпись)

Якомазов Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

Кравинкина О.С.
(расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 26 г.