Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ДОЛИНА"	по ОКПО	00466224		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	291 519	328 710
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	281 233	319 153
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	195	1 483
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 091	8 074
	Платежи - всего	4120	(303 136)	(316 513)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(152 034)	(164 617)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(77 911)	(68 785)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 794)	(1 246)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(10 779)
	налоги		(55 651)	(64 723)
	прочие платежи	4129	(14 746)	(6 363)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 617)	12 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	113
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
	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	-	63
	Платежи - всего	4220	(3 040)	(31 198)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 040)	(31 198)
	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	(3 040)	(31 085)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	45 321	18 598
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	45 321	18 598
	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	(35 335)	(18 598)
	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	(35 335)	(18 598)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 986	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(4 671)	(18 888)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 802	23 690
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	131	4 802
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Бодрин Ринат Рашидович (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.