

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

Организация Акционерное общество "ПЗСП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб

Форма по ОКУД 0710005
Дата (число, месяц, год) 31 12 2024
по ОКПО 05751509
ИНН 5903004541
по ОКВЭД 2 23.61
по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2024
05751509		
5903004541		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024г.	За Январь - Декабрь 2023г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 689 180	3 633 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 657 565	3 568 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 557	18 217
возврат средств от поставщиков	4114	1 918	409
обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
прочие поступления	4119	17 140	46 526
из них от уступки прав требования	4119.1	6 313	7 273
Платежи - всего	4120	(6 695 130)	(4 704 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(3 649 819)	(2 640 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 416 647)	(1 019 955)
процентов по долговым обязательствам	4123	(454 000)	(215 270)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие налоги организации	4125	(284 567)	(198 744)
из них косвенные налоги - НДС	4125.1	3 920	(28 444)
иные налоги и сборы	4125.2	(288 487)	(170 300)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(552 159)	(493 516)
возврат средств покупателям	4127	(25 394)	(20 291)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(312 544)	(116 240)
из них платежи, связанные с уступкой прав требования	4129.1	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 005 950)	(1 070 412)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 544 054	1 167 952
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	6 720	11 502
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4212	239	-
от возврата займов	4213	941 200	828 570
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	595 895	327 880
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 588 480)	(996 301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 155)	(98 831)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(10)
займы предоставленные	4223	(1 416 325)	(897 460)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 426)	171 651
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 108 009	3 491 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 063 559	2 418 418
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	3 044 450	1 073 000
Платежи - всего	4320	(5 982 321)	(2 585 139)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	(-)	(-)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(42 800)	(42 800)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 901 071)	(1 477 339)
прочие платежи	4329	(3 038 450)	(1 065 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 125 688	906 281
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75 312	7 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 511	13 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 823	21 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Демкин Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шептунова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Шептунова Анна Владимировна
(расшифровка подписи)