Приложение № 7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за год 20 25 г.

Организация АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	12 780 909	13 936 504
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	12 571 290	13 086 706
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 980	38 498
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114		
	прочие поступления	4119	187 639	811 300
	Платежи - всего	4120	(11 708 164)	(12 003 004)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 980 090)	(7 639 121)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 355 641)	(3 148 275)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	(69)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 964 619)	(718 392)
	прочие платежи	4129	(407 813)	(497 147)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**1 072 745**	**1 933 500**

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	424 501	192 578
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 244	9 750
	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	120 257	182 742
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	300 000	
	прочие поступления	4219		86
	Платежи - всего	4220	(334 159)	(698 676)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(234 159)	(271 127)
	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	(100 000)	(427 549)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
	прочие платежи	4229	( )	( )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**90 342**	(**506 098**)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	53 108 850	0
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	502 950	
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43134		
	прочие поступления	4319	52 605 900	

Форма 0710005 с. 3

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
	Платежи - всего	4320	(54 362 171)	(3 104 457)
	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	(2 244 808)	(2 963 084)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(67 950)	(20 000)
	прочие платежи	4329	(52 049 413)	(121 373)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(1 253 321)	(3 104 457)
	Сальдо денежных потоков за период	**4400**	(90 234)	(1 677 055)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**4450**	**739 639**	**2 372 960**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**4500**	**747 202**	**739 639**
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	97 797	43 734

Генеральный директор _____ Е.И. Ли
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2026 г.

Акционерное общество ОГРН 1024600961996 «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» г. Курск

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.