

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	7 537 343	4 829 034
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 385 553	4 768 609
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	5 500	1 085
от перепродажи финансовых вложений		
средства государственной поддержки	144 168	40 518
прочие поступления	2 122	18 822
Направлено денежных средств - всего:	(7 535 037)	(4 688 036)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6 119 239)	(3 695 414)
в связи с оплатой труда работников	(395 789)	(228 539)
процентов по долговым обязательствам	(661 324)	(451 189)
налога на прибыль	(28 606)	(11 848)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов	(23 495)	(18 649)
прочие платежи	(306 584)	(282 396)
Результат движения денежных средств от операционной деятельности	2 306	140 998
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	211 545	200 929
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	608	2 333
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		196 291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	206 600	2 305
прочие поступления	4 337	
Направлено денежных средств - всего:	(603 998)	(868 884)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(452 725)	(667 483)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(100 000)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(51 273)	(201 402)
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	(392 453)	(667 955)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступило денежных средств	4 934 466	4 078 147
в том числе:		
получение кредитов и займов	4 317 865	1 910 147
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		1 200 000
прочие поступления (продажа паев)	616 601	968 000

Консолидированный отчет о движении денежных средств продолжение

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Направлено денежных средств - всего:	(4 788 184)	(3 306 158)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(4 653 661)	(3 084 806)
прочие платежи	(134 523)	(221 352)
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	146 282	771 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(243 865)	245 032
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	260 553*	13 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16 688	258 226*

Разница между денежными средствами на 31.12.2021 и 31.12.2022г. 2 327 тыс.рублей

Денежные средства ООО Племзавод «Таежный» по состоянию на 31.12.2021г.-1 651 тыс.рублей

Денежные средства ООО «Искра» по состоянию на 31.12.2021г. – 676 тыс. рублей

Генеральный директор

(подпись)

Гольдман Роман
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

