

Акционерное общество «Изумруд»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За год, закончившийся 31 декабря

	2023 год	2022 год
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего, в т.ч.	1 263 105	1 288 082
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 065 567	1 229 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	32 536	33 963
прочие поступления	165 002	24 252
Платежи - всего, в т.ч.:	(1 215 800)	(1 373 985)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(439 585)	(532 406)
в связи с оплатой труда работников	(555 079)	(541 753)
в связи с командировкой работников	(16 164)	(17 967)
налог на добавленную стоимость	(6 541)	(34 681)
налог на прибыль	(22 195)	(54 806)
иные налоги и сборы	(151 640)	(173 522)
прочие платежи	(24 596)	(18 850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	47 305	(85 903)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-
Поступления - всего	-	-
Платежи - всего, в т.ч.:	(99 422)	(30 395)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(99 422)	(30 395)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(99 422)	(30 395)
Денежные потоки от финансовых операций	-	-
Поступления - всего, в т.ч.	17 776	1 288 082
поступление кредитов и займов	17 776	-
Платежи - всего, в т.ч.:	(98 279)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(80 503)	(6 438)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(17 776)	(72 784)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(80 503)	(79 222)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(132 620)	(195 520)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	247 402	442 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	114 782	247 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-



Генеральный директор

/ Медведев С.А.

19 апреля 2024 год

Примечания на страницах с 13 по 54 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Страница 13 из 54