

	Прим.	2023 год	2022 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль за год		16 783	17 052
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8	4 998	6 360
Амортизация активов в форме права пользования	8	15 642	8 873
Убыток от реализации и выбытия основных средств	14	93	523
Убыток от реализации и выбытия НМА	15	338	365
(Прибыль)/убыток от обесценения запасов	7	5 131	(301)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	10, 11	(1 703)	776
Расходы от списания дебиторской задолженности	10, 11	–	167
Доходы от списания кредиторской задолженности	10, 11	–	(1)
Чистые финансовые расходы	12	48 809	24 131
Расход по налогу на прибыль		(1 928)	5 552
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		88 164	63 497
Изменение запасов		84 269	(92 871)
Изменение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(103 291)	(82 788)
Изменение кредиторской задолженности и резервов		(81 337)	118 941
Изменение задолженности по прочим налогам		6 390	8 099
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(5 806)	14 878
Проценты уплаченные		(47 189)	(21 354)
Проценты полученные		1 487	1 073
Налог на прибыль уплаченный		(821)	(586)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(52 329)	(5 989)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(21 614)	(6 427)
Приобретение нематериальных активов		(4 586)	(1 890)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(26 200)	(8 317)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		207 809	273 002
Выплаты по заемным средствам		(138 353)	(192 756)
Платежи по аренде		(15 099)	(7 743)
Дивиденды		(15 582)	–
Чистый денежный поток средств от финансовой деятельности		38 775	72 503
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(39 754)	58 197
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19	60 296	2 099
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	19	20 542	60 296