

	Прим.	2024 год	2023 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/(убыток) за год		166 218	16 783
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8	33 312	4 998
Амортизация активов в форме права пользования	8	19 420	15 642
Убыток/(прибыль) от реализации и выбытия основных средств	14	(65)	93
Убыток/(прибыль) от реализации и выбытия НМА	15	65	338
(Прибыль)/убыток от обесценения запасов	7	584	5 131
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	10, 11	(69)	(1 703)
Расходы от списания дебиторской задолженности	10, 11	5 020	-
Доходы от списания кредиторской задолженности	10, 11	(227)	-
Чистые финансовые расходы	12	81 944	48 809
Расход по налогу на прибыль		28 705	(1 928)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		334 907	88 164
Изменение запасов		(58 889)	84 269
Изменение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(455 490)	(103 291)
Изменение кредиторской задолженности и резервов		88 321	(81 337)
Изменение задолженности по прочим налогам		14 392	6 390
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(76 759)	(5 806)
Проценты уплаченные		(83 916)	(47 189)
Проценты полученные		7 207	1 487
Налог на прибыль уплаченный		(821)	(821)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(154 289)	(52 329)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(21 614)	(21 614)
Приобретение нематериальных активов		(19 711)	(4 586)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(41 325)	(26 200)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		681 918	207 809
Выплаты по заемным средствам		(428 685)	(138 353)
Платежи по аренде		(14 266)	(15 099)
Дивиденды		(65)	(15 582)
Чистый денежный поток средств от финансовой деятельности		238 902	38 775
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		43 288	(39 754)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19	20 542	60 296
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	19	63 830	20 542