

Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)

	За год 2023	За год 2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	9996104	6651314
поступление от аренды и последующей продажи данных активов	43082	39124
прочие поступления от операционной деятельности	1044606	1430664
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(4929178)	(4673784)
платежи работникам или в интересах работников	(1887395)	(1014906)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(338357)	(534523)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	3928862	1897889
дивиденды полученные	501	-
проценты уплаченные	(438974)	(350127)
проценты полученные	15753	29349
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(179420)	(100163)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	3326722	1476948
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи на приобретение прочих внеоборотных активов	(1486399)	(91063)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(1486399)	(91063)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления в виде кредитов и займов	2748764	2093638
возврат кредитов и займов	(3606022)	(706979)
дивиденды выплаченные	(85434)	(21)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	(942692)	1386638