



	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 297	8 201
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств и прочих внеоборотных активов	17	1 872	1 658
Создание резерва по дебиторской задолженности	18	28	33
Убыток от выбытия основных средств	20	48	3
Долю в убытке инвестиций, учитываемых методом долевого участия	13	291	405
Расходы по процентам		130	50
Проценты к получению	19	(710)	(268)
Доходы от дивидендов	19	(62)	(3)
Обесценение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	13	1 200	-
Убыток от выбытия инвестиций		-	37
Курсовые разницы по статьям, не относящимся к операционной деятельности		(168)	(284)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 926	9 832
Уменьшение / (увеличение) общей суммы задолженности покупателей и заказчиков		311	(1 473)
Уменьшение / (увеличение) авансов поставщикам		455	(466)
Уменьшение прочей дебиторской задолженности		22	75
Уменьшение / (увеличение) запасов		790	(489)
Увеличение прочих оборотных активов		(216)	(175)
(Уменьшение) / увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам		(333)	265
Увеличение прочей кредиторской задолженности		427	819
Увеличение / (уменьшение) авансов от заказчиков		1 603	(2 627)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		9 985	5 761
Налог на прибыль уплаченный		(1 344)	(2 155)
Проценты уплаченные		(97)	(217)
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности		8 544	3 389
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(2 974)	(1 900)
Займы выданные	9	(1 000)	(139)
Поступления от погашения выданных займов	9	1 027	1 430
Проценты полученные		647	415
Дивиденды полученные		62	3
Приобретение инвестиций в долеваемые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	(5 653)	(1 340)
Поступления от реализации инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	4 725
Чистое изменение прочих внеоборотных активов		(446)	150
Чистая сумма денежных средств, (использованных в) / полученных от инвестиционной деятельности		(8 337)	3 344
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(35)	(70)
Привлечение заемных средств		3 000	-
Погашение заемных средств		-	(2 883)
Платежи по обязательствам по аренде		(50)	(50)
Чистая сумма денежных средств полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		2 915	(3 003)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 122	3 730
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		7 057	3 043
Влияние изменения валютного курса на денежные средства и их эквиваленты		168	284
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	7	10 347	7 057

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



Статья отчета о движении денежных средств	Прим.	Характер взаимоотношений	2024 год	2023 год
Займы выданные	9	Компания под общим контролем	(1 000)	-
Поступления от погашения займов выданных	9	Компания под общим контролем	1 027	-
Приобретение инвестиций в долевыe инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	Материнская компания	(5 653)	(1 340)
Поступления от реализации инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		Материнская компания	-	4 725

На 31 декабря 2024 года Группа имеет выданные поручительства в сумме 491 руб. (31 декабря 2023 года: 737 руб.) в отношении обязательств связанных сторон (Примечание 23). Справедливая стоимость поручительств незначительная.

iii Вознаграждение руководству

Общая сумма вознаграждения руководству в размере 1 248 руб. (2023 год: 845 руб.) была отражена в составе общих и административных расходов. Соответствующие расходы по взносам в государственный пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 168 руб. (2023 год: 114 руб.).

6. Дочерние и ассоциированные компании

Далее приведен список наиболее существенных дочерних и ассоциированных компаний Группы, а также фактические доли участия в их уставном капитале.

Название компании	Основной вид деятельности	Страна регистрации	Доли владения	
			2024 год	2023 год
Дочерние компании				
ООО «Дорогобужский Полимер»	Производство пластмассовых изделий для упаковывания материалов (ликвидирована)	Россия	-	100%
ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный»	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	Россия	100%	100%
АО «Дорогобужский Фосфор»	Производство удобрений и азотных соединений	Россия	100%	100%
Ассоциированные компании				
ООО «Балттранс»	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	Россия	50%	50%

Финансовая информация, относящаяся к ассоциированной компании, приведена в Примечании 13. Факторов, ограничивающих возможность Группы получить доступ к активам, нет.

7. Денежные средства и их эквиваленты

	2024 год	2023 год
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях	7 106	4 676
Денежные средства на счетах в банках в долларах США	2 005	552
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях	1 236	1 829
Итого денежные средства и их эквиваленты	10 347	7 057

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты на сумму 7 845 руб. (31 декабря 2023 года: 5 120 руб.).