

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

		За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи продукции, товаров		3 747 117	4 771 869
Прочие поступления		339 891	51 532
Оплата поставщикам и подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги		(2 776 934)	(3 808 774)
Оплата труда работников		(190 868)	(477 219)
Налоги и взносы		(153 019)	(218 823)
Налог на прибыль		(43 453)	(94 296)
Прочие выбытия		(327 908)	(30 549)
Чистый денежный поток, полученный от / (использованный в) операционной деятельности		594 826	193 740
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	6	(1 100)	(1 026)
Продажа основных средств	6	9 359	—
Проценты полученные		—	—
Прочие		(7 139)	(146)
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		1 120	(1 172)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по заемным средствам	13		150 000
Погашение заемных средств	13	(200 437)	(150 000)
Погашение обязательств по аренде	13	(9 755)	(12 191)
Проценты уплаченные	13	(6 856)	(33 112)
Выплата дивидендов	12	(13)	(534)
Чистый денежный поток, использованный в финансовой деятельности		(217 061)	(45 837)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		378 885	146 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(34 405)	(24 034)
Денежные средства на начало периода	11	199 074	76 377
Денежные средства на конец периода	11	612 364	199 074

Коммерческий директор АО «ЛЕДВАНС»
Анна Крутова
26 апреля 2024 года

по доверенности от 24 марта 2024 г.
№ 17