

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

|                                                                                            |           | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2024 | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                           |           |                                             |                                             |
| Поступления от продажи продукции, товаров                                                  |           | 3 347 134                                   | 3 747 117                                   |
| Прочие поступления                                                                         |           | 542 253                                     | 339 891                                     |
| Оплата поставщикам и подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги                       |           | (2 800 660)                                 | (2 776 934)                                 |
| Оплата труда работников                                                                    |           | (211 661)                                   | (190 868)                                   |
| Налоги и взносы                                                                            |           | (83 446)                                    | (153 019)                                   |
| Налог на прибыль                                                                           |           | (41 240)                                    | (43 453)                                    |
| Прочие выбытия                                                                             |           | (237 162)                                   | (335 047)                                   |
| <b>Чистый денежный поток, полученный от / (использованный в) операционной деятельности</b> |           | <b>515 218</b>                              | <b>587 687</b>                              |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                         |           |                                             |                                             |
| Приобретение основных средств                                                              | 6         | (57 479)                                    | (1 100)                                     |
| Продажа основных средств                                                                   | 6         | 383                                         | 9 359                                       |
| Проценты полученные                                                                        |           | —                                           | —                                           |
| Прочие                                                                                     |           | —                                           | —                                           |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности</b>                 |           | <b>(57 096)</b>                             | <b>8 259</b>                                |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                             |           |                                             |                                             |
| Поступления по заемным средствам                                                           | 13        |                                             |                                             |
| Погашение заемных средств                                                                  | 13        | —                                           | (200 437)                                   |
| Погашение обязательств по аренде                                                           | 13        | (10 451)                                    | (9 755)                                     |
| Проценты уплаченные                                                                        | 13        | (1 020)                                     | (6 856)                                     |
| Выплата дивидендов                                                                         | 12        | (13 826)                                    | (13)                                        |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в финансовой деятельности</b>                     |           | <b>(25 297)</b>                             | <b>(217 061)</b>                            |
| <b>Изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                        |           | <b>432 825</b>                              | <b>378 885</b>                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                   |           | 14 728                                      | 34 405                                      |
| <b>Денежные средства на начало периода</b>                                                 | <b>11</b> | <b>612 364</b>                              | <b>199 074</b>                              |
| <b>Денежные средства на конец периода</b>                                                  | <b>11</b> | <b>1 059 917</b>                            | <b>612 364</b>                              |

Коммерческий директор АО «ЛЕДВАНС»  
По доверенности № 17 от 27.03.2024 г.  
25 апреля 2025 года



*Жу*

Анна Крутова