

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА**

	2023	2022
Операционная деятельность		
Поступления от покупателей, заказчиков	3 545 443	2 629 641
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(1 904 315)	(1 223 010)
Выплаты персоналу	(629 226)	(507 777)
Платежи по налогу на прибыль	(169 902)	(88 581)
Платежи по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	(31 160)	(29 222)
Выплата процентов по кредитам и займам	(59 789)	(53 447)
Прочие поступления по текущей деятельности	140 448	14 799
Прочие платежи по текущей деятельности	(38 422)	0
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	853 077	742 403
Инвестиционная деятельность		
Поступления от продажи основных средств	5 333	-
Приобретение основных средств	(668 608)	(597 153)
Приобретение дочерней компании	-	(151 000)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(663 275)	(748 153)
Финансовая деятельность		
Выплата дивидендов	(133 229)	-
Привлечение заемных средств	402 970	448 800
Погашение кредитов и займов	(489 045)	(411 500)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(219 304)	37 300
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(29 502)	31 550
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	89 492	57 942
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	59 990	89 492

Примечания на страницах 7-33 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.



Генеральный директор
Гусев В.Н.

26 апреля 2024 года


Главный бухгалтер
Одинцова Е.П.