

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тыс. руб., если не указано другое)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	2023 год Тыс. руб.	2022 год Тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	(5,996)	(1,918)
Корректировки:		
Амортизация ОС	308	308
Амортизация НМА	4	4
Списание кредиторской задолженности	-	(3,160)
Списание дебиторской задолженности	-	-
Выбытие инвестиций	23	-
Расходы по процентам	453	160
Доходы по процентам	-	(35)
Прочие операционные и финансовые доходы	3	2
Операционный убыток до изменения в оборотном капитале и резервах	(5,205)	(4,639)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	24	(107)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	69	182
Изменение в оборотном капитале	93	75
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(5,112)	(4,564)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	(5,112)	(4,564)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов	-	2,300
Проценты полученные	-	-
Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности	-	2,300
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученные кредиты и займы	5,430	1,900
Возврат полученных займов	(182)	-
Потоки денежных средств по финансовой деятельности	5,248	1,900
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	136	(364)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	24	388
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	160	24

Генеральный директор



Чекалкин В.В.

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах с 10 по 36.