

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тыс. руб., если не указано другое)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	2024 год Тыс. руб.	2023 год Тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	(6,562)	(5,996)
Корректировки:		
Амортизация ОС	308	308
Амортизация НМА	4	4
Списание кредиторской задолженности	-	-
Списание дебиторской задолженности	-	-
Выбытие инвестиций	-	23
Расходы по процентам	922	453
Доходы по процентам	-	-
Прочие операционные и финансовые доходы	4	3
Операционный убыток до изменения в оборотном капитале и резервах	(5,324)	(5,205)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(24)	24
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(487)	69
Изменение в оборотном капитале	(511)	93
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(5,835)	(5,112)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	(5,835)	(5,112)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов	-	-
Проценты полученные	-	-
Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученные кредиты и займы	6,885	5,430
Возврат полученных займов	(1,171)	(182)
Потоки денежных средств по финансовой деятельности	5,714	5,248
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(121)	136
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	160	24
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	39	160

Генеральный директор



Чесалкин 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 39.