

Отчет о движении денежных средств

(тыс.руб.)	Примечание	2023 год	2022 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		335 032	305 439
Денежные платежи поставщикам		(59 382)	(88 428)
Выплаты персоналу		(17 146)	(17 035)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(40 986)	(8 096)
Обеспечительный платеж за участие в конкурсе		1 592	(2 764)
Выдача под отчет		(4 904)	(2 301)
Субсидии		20 942	10 779
Проценты уплаченные		(20 230)	(30 096)
Прочие поступления		1 777	1 111
Прочие платежи		(24 798)	(11 717)
Чистое поступление /(использование) денежных средств в операционной деятельности		191 897	156 892
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(89 233)	(69 948)
Займы выданные		(-)	(-)
Полученные проценты		8 196	5 647
Чистое поступление /(использование) денежных средств в инвестиционной деятельности		(81 037)	(64 301)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		72 700	8 760
Погашение кредитов и займов		(91 110)	(45 700)
Поступление от облигаций		323 640	81 144
Выплаченный НКД		(47 183)	(21 357)
Погашение облигаций		(35 000)	(10 000)
Факторинговые платежи		(127 796)	(148 532)
Чистое поступление /(использование) денежных средств от финансовой деятельности		95 251	(135 685)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		206 111	(43 094)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		36 572	79 666
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		242 683	36 572

Подписано 10 апреля 2024 г.

Генеральный директор

/Кичатова Н.С./

Главный бухгалтер

/Зуева М.В./

Примечания от 1 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.