

Консолидированный отчет о движении денежных средств на 31.12.2023

<u>Наименование статьи</u>	<u>2023 г.</u>	<u>2022 г.</u>
<i>Денежные потоки по операционной деятельности</i>		
Денежные средства, полученные от покупателей	102 571 046	74 415 542
- от продажи продукции товаров, работ и услуг	84 086 434	61 785 804
- от аренды	174 355	308 343
- прочие поступления	18 310 256	12 321 395
Денежные средства, уплаченные поставщикам и подрядчикам	(64 979 117)	(46 979 898)
Денежные средства выплаченные в связи с оплатой труда работников	(15 492 270)	(17 900 823)
Проценты полученные, от размещения денежных средств на депозитных счетах	48 312	-
Прочие платежи	(8 096 728)	(9 623 938)
<i>Поток денежных средств по операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль</i>	<u>14 051 243</u>	<u>(89 117)</u>
Проценты уплаченные по долговым обязательствам	(2 197 949)	(1 987 388)
Налог на прибыль уплаченный	(58 411)	(26 969)
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	<u>11 794 882</u>	<u>(2 103 475)</u>
<i>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение основных средств	(1 259 638)	(1 777 927)
Поступление от продажи основных средств	-	40 262
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов	-	-
Выдача займов	-	(30 000)
Проценты полученные по выданным займам	2 538	947
Дивиденды полученные	(13 010)	30 513
Прочие поступления	4 835 053	760 236
Прочие платежи	(120 344)	(63 886)
<i>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</i>	<u>3 444 597</u>	<u>(1 039 855)</u>
<i>Денежные потоки от финансовой деятельности</i>		
Поступление кредитов и займов	24 951 516	28 503 421
Погашение кредитов и займов	(37 897 502)	(12 888 091)
Дивиденды, уплаченные акционерам компании в том числе налоги уплаченные с дивидендов	(14 548)	(38 314)
Платежи по арендным обязательствам	(115 565)	(142 828)
Вклад денежных средств собственником	-	-
Прочие поступления	(7 597)	(9 246 991)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<u>(13 083 695)</u>	<u>6 187 197</u>
<i>Эффект изменения курсов валют</i>	<u>(4 032)</u>	<u>2</u>
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 155 785	3 043 867
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 179 612	7 135 744
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12 331 365	10 179 612