

Консолидированный отчет о движении денежных средств на 31.12.2024

<u>Наименование статьи</u>	<u>2024 г.</u>	<u>2023 г.</u>
<i>Денежные потоки по операционной деятельности</i>		
Денежные средства, полученные от покупателей	113 811 460	102 571 046
- от продажи продукции товаров, работ и услуг	101 287 530	84 086 434
- от аренды	398 021	174 355
- прочие поступления	12 125 909	18 310 256
Денежные средства, уплаченные поставщикам и подрядчикам	(82 382 511)	(64 979 117)
Денежные средства выплаченные в связи с оплатой труда работников	(23 844 224)	(15 492 270)
Проценты полученные, от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	48 312
Прочие платежи	(15 860 201)	(8 096 728)
<i>Поток денежных средств по операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль</i>	<u>(8 275 477)</u>	<u>14 051 243</u>
Проценты уплаченные по долговым обязательствам	(1 961 643)	(2 197 949)
Налог на прибыль уплаченный	(74 602)	(58 411)
<i>Чистые денежные средства от операционной деятельности</i>	<u>(10 311 721)</u>	<u>11 794 882</u>
<i>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение основных средств	(1 848 792)	(1 259 638)
Поступление от продажи основных средств	423	-
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов	-	-
Выдача займов	-	-
Проценты полученные по выданным займам	6 483	2 538
Дивиденды полученные	72 452	(13 010)
Прочие поступления	2 007 406	4 835 053
Прочие платежи	(226 399)	(120 344)
<i>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</i>	<u>11 572</u>	<u>3 444 597</u>
<i>Денежные потоки от финансовой деятельности</i>		
Поступление кредитов и займов	25 395 356	24 951 516
Погашение кредитов и займов	(13 445 990)	(37 897 502)
Дивиденды, уплаченные акционерам компании в том числе налоги уплаченные с дивидендов	(40 998)	(14 548)
Платежи по арендным обязательствам	(279 585)	(115 565)
Вклад денежных средств собственником	-	-
Прочие поступления	-	(7 597)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<u>11 628 783</u>	<u>(13 083 695)</u>
<i>Эффект изменения курсов валют</i>	<u>15 180</u>	<u>(4 032)</u>
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 328 634	2 155 785
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 331 365	10 179 612
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13 675 179	12 331 365