

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2025 год	2024 год
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	3 571 866	3 449 423
Денежные платежи поставщикам	(2 251 143)	(2 976 076)
Денежные платежи сотрудникам	(214 297)	(174 304)
Уплаченный налог на прибыль	(379)	(12 750)
Проценты уплаченные	(1 190 994)	(349 164)
Прочие поступления	20 552	-
Возмещение НДС, нетто	202 230	117 511
Прочие платежи	(17 372)	(15 056)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	120 463	39 584
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(52 225)	(58 761)
Проценты полученные	-	101 924
Выдача займов	(5 400 000)	(1 690 000)
Возврат займов выданных	200 000	1 625 000
Поступления от продажи финансовых активов	133 436	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(5 118 789)	(21 837)
Финансовая деятельность		
Выпуск облигаций	5 199 220	1 600 000
Погашение облигаций	-	(1 500 000)
Арендные платежи	(55 197)	(27 456)
Выплата дивидендов	-	(44 577)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	5 144 023	27 967
Чистое увеличение денежных средств	145 697	45 714
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	77 404	32 243
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	93	(553)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	223 194	77 404

Примечания на страницах с 11 по 35 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Генеральный директор, Миняйло Ю.А.

24 апреля 2026 года

