

Отчет о движении денежных средств

(прямой метод)

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ» (ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»)

(в тысячах российских рублей)

Наименование статей	За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	126 345	45 832
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи работникам или в интересах работников	(63 674)	(34 664)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(53 480)	(22 603)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	9 191	(11 435)
налог на прибыль уплаченный	(1 702)	(2 372)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	7 489	(13 807)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(195)	(1 520)
проценты полученные	4 953	2 054
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	4 758	534
Денежные потоки от финансовой деятельности		
поступления от привлечения займов;	30 700	-
погашение займов;	(30 700)	-
проценты уплаченные;	(1 672)	(392)
денежные выплаты арендатора для уменьшения непогашенной задолженности по финансовой аренде;	(10 841)	(10 683)
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	(12 513)	(11 075)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	(266)	(24 348)
Влияние курсовых разниц	-	12 718
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(266)	(11 630)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	381	12 011
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	115	381



23 апреля 2024 года

Главный бухгалтер
Касимова Е.Ю.

23 апреля 2024 года