

ООО «Электрорешения»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 год	2021 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 275 407	527 083
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	6,7,8	316 514	231 609
Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств	9	5 008	2 949
Убыток от выбытия нематериальных активов	9	—	—
Убыток от реализации и выбытия запасов	9	—	2 353
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	9	24 868	11 101
Доходы от списания кредиторской задолженности	9	(12 061)	(11 378)
Расходы от списания дебиторской задолженности	9	95 256	9 284
Прибыль по субсидиям	9	(9 611)	—
Расходы от выбытия инвестиций	9	55 444	—
Результаты инвентаризации	9	55 858	17 779
Создание/ восстановление резервов		156 897	155 412
Чистые финансовые расходы	10	342 355	257 126
Изменение условий договора аренды	9	—	(1 776)
Прочие неденежные операции		12	—
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		2 305 947	1 204 491
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(480 667)	(1 417 011)
Изменение запасов		(1 078 397)	(1 953 152)
Изменение кредиторской задолженности и авансов, полученных от покупателей и прочих обязательств		349 536	2 325 005
Изменение задолженности по прочим налогам		200 618	31 547
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 297 036	190 880
Уплата налога на прибыль		(316 598)	(213 158)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(72 216)	(100 034)
Проценты уплаченные		(329 469)	(109 981)
Проценты полученные		2 294	—
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		581 047	(232 293)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 48, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Электрорешения»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022 год	2021 год
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(385 339)	(591 638)
Приобретение нематериальных активов		(42 249)	(19 980)
Поступления от реализации основных средств		56 870	—
Поступления от реализации долевых и долговых ценных бумаг		29	—
Предоставление займов		(46 694)	—
Поступления от погашения займов		5 793	—
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(411 590)	(611 618)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Платежи по обязательствам аренды		(232 885)	(102 730)
Выплаты по кредитам и займам	22	(7 042 721)	(3 437 881)
Привлечение кредитов и займов	22	7 064 530	4 772 264
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(211 076)	1 231 653
Эффект трансляции		1 532	(3 460)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(40 087)	384 282
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		389 342	5 060
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		349 255	389 342

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 28 марта 2023 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор ООО «Электрорешения»
 Иванов Александр Андреевич



Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 - 48, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.