

ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023 год	2022 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1 350 180	1 275 407
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	7,8,9	526 135	316 514
Убыток от выбытия основных средств	10	8 982	5 008
Убыток от реализации и выбытия прочих активов	10	2 697	—
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	10	25 430	24 868
Доля в убытке зависимых компаний	10	10 961	—
Доходы от списания кредиторской задолженности	10	(30 151)	(12 061)
Расходы от списания дебиторской задолженности	10	10 322	95 256
Прибыль по субсидиям	10	(3 000)	(9 611)
Расходы от выбытия инвестиций	10	—	55 444
Результаты инвентаризации	10	2 613	55 858
Создание/ восстановление резервов		36 874	156 897
Чистые финансовые расходы	11	334 063	342 355
Убыток от курсовых разниц		318 991	71 363
Изменение условий договора аренды	10	(82 593)	—
Прочие неденежные операции		2 259	12
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		2 513 763	2 377 310
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 637 732)	(480 667)
Изменение запасов		(1 462 346)	(1 078 397)
Изменение кредиторской задолженности и авансов, полученных от покупателей и прочих обязательств		1 500 998	278 173
Изменение задолженности по прочим налогам		67 505	200 618
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		982 188	1 297 036
Уплата налога на прибыль		(511 164)	(316 598)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(124 360)	(72 216)
Проценты уплаченные		(574 121)	(329 469)
Проценты полученные		—	2 294
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		(227 457)	581 047

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 51, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

	Прим.	2023 год	2022 год
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 158 726)	(385 339)
Приобретение нематериальных активов		(137 791)	(42 249)
Поступления от реализации основных средств		(50 235)	56 870
Поступления от реализации долевых и долговых ценных бумаг		—	29
Предоставление займов		—	(46 694)
Поступления от погашения займов		7 453	5 793
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 339 299)	(411 590)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды выплаченные		(7 752)	—
Платежи по обязательствам аренды		(500 977)	(232 885)
Выплаты по кредитам и займам	24	(6 812 140)	(7 042 721)
Привлечение кредитов и займов	24	8 964 501	7 064 530
Поступление от размещения облигаций	24	1 000 000	—
Изменение долей владения		40	—
Поступления от финансовых сделок		401 834	—
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		3 045 506	(211 076)
Эффект трансляции		—	1 532
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 478 750	(40 087)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		349 255	389 342
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		1 828 005	349 255

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 10 апреля 2024 года и от имени руководства ее подписали:



Генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
Кучеров Дмитрий Андреевич