

ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		590 681	1 350 180
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	6,7,8	655 913	526 135
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	9	(379)	8 982
Убыток от реализации и выбытия прочих активов	9	3 661	2 697
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	9	7 493	25 430
Доля в убытке зависимых компаний	9	—	10 961
Обесценение инвестиций	9	39 278	—
Доходы от списания кредиторской задолженности	9	(2 534)	(30 151)
Расходы от списания дебиторской задолженности	9	20 945	10 322
Прибыль по субсидиям	9	(43)	(3 000)
Результаты инвентаризации	9	(660)	2 613
Создание/ (восстановление) резервов		76 171	36 874
Чистые финансовые расходы	10	1 373 322	334 063
Убыток от курсовых разниц		145 955	318 991
Изменение условий договора аренды	9	(45 434)	(82 593)
Прочие неденежные операции		(8 666)	2 260
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		2 855 703	2 513 763
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(2 415 346)	(1 677 532)
Изменение запасов		(771 967)	(1 462 346)
Изменение кредиторской задолженности и авансов, полученных от покупателей и прочих обязательств		2 377 988	1 500 998
Изменение задолженности по прочим налогам		313 164	67 505
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 359 542	942 388
Уплата налога на прибыль		(105 518)	(511 164)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(229 300)	(124 360)
Проценты уплаченные		(1 038 763)	(574 121)
Проценты полученные		195 318	39 800
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 181 279	(227 457)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 53, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 090 265)	(1 158 726)
Приобретение нематериальных активов		(351 644)	(137 791)
Поступления от реализации основных средств		—	(50 235)
Поступления от погашения займов		—	7 453
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 441 909)	(1 339 299)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды выплаченные		(632 750)	(7 752)
Платежи по обязательствам аренды		(331 187)	(500 977)
Выплаты по кредитам и займам	23	(12 847 954)	(6 812 140)
Привлечение кредитов и займов	23	13 974 189	8 964 501
Поступление от размещения облигаций	23	—	1 000 000
Изменение долей владения		—	40
Поступления от финансовых сделок		696 320	401 834
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		858 618	3 045 506
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		597 988	1 478 750
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 828 005	349 255
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		2 425 993	1 828 005

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 16 апреля 2025 года и от имени руководства ее подписали:



Генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Кучеров Дмитрий Андреевич

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 53, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.