

ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 год	2024 год (пересчитано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(222 004)	603 167
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	6,7,8	862 601	655 913
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	9	46 043	(379)
Убыток от реализации и выбытия прочих активов	9	5 640	3 661
Убыток от реализации и выбытия запасов	9	7 244	1 159
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	9	44 423	7 493
Обесценение инвестиций	9	—	39 278
Изменение резерва по запасам	6	28 262	15 765
Доходы от списания кредиторской задолженности	9	(15 075)	(2 534)
Расходы от списания дебиторской задолженности	9	1 921	20 945
Прибыль по субсидиям	9	(1 345)	(43)
Результаты инвентаризации	9	(7 977)	(660)
Создание/ (восстановление) резервов	25	240 370	60 406
Финансовые расходы	10	1 728 030	1 303 296
Убыток от курсовых разниц		(454 088)	145 955
Изменение неконтролирующих долей	32	90 423	(12 486)
Изменение условий договора аренды	9	(42 015)	(45 434)
Прочие неденежные операции		346	(8 666)
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале		2 312 799	2 786 836
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(107 757)	(1 122 893)
Изменение авансов, выданных поставщикам		145 355	(1 292 453)
Изменение запасов		1 286 823	(771 967)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств		(742 293)	2 476 081
Изменение авансов, полученных от покупателей		(5 803)	(35 838)
Изменение задолженности по прочим налогам		169 626	313 164
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 058 750	2 352 930
Уплата налога на прибыль		(18)	(98 906)
Проценты уплаченные по договорам аренды		(303 847)	(229 300)
Проценты уплаченные		(1 317 198)	(1 038 763)
Проценты полученные		150 149	195 318
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 587 836	1 181 279

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 67, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
 (Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 год	2024 год (пересчитано)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(377 961)	(1 090 265)
Приобретение нематериальных активов		(257 003)	(351 644)
Поступления от реализации основных средств		13 721	—
Приобретение контроля над дочерней компанией		108	—
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(621 135)	(1 441 909)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды выплаченные		—	(632 750)
Платежи по обязательствам аренды		(533 102)	(331 187)
Выплаты по кредитам и займам	23	(10 809 158)	(12 847 954)
Погашение облигаций	23	(574 128)	—
Привлечение кредитов и займов	23	10 609 510	13 974 189
Поступление от размещения облигаций	23	1 000 000	—
Поступления/(выплаты) по финансовым сделкам		(1 385 175)	696 320
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(1 692 053)	858 618
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(725 352)	597 988
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 425 993	1 828 005
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		1 700 641	2 425 993

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 29 апреля 2026 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»
 Кучеров Дмитрий Андреевич

