

Отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	260 357	318 344
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	40 003	181 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	176 252	126 000
прочие поступления	44 102	11 124
Платежи - всего	(334 011)	(294 437)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(115 828)	(89 921)
в связи с оплатой труда работников	(156 620)	(174 342)
налога на прибыль организаций		(1 313)
прочие платежи	(61 563)	(28 861)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(73 654)	23 907
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	29 260	24 860
в том числе:		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	29 260	24 860
Платежи - всего	(11 040)	(1 809)
в том числе:		
предоставление займов (депозиты)	(11 040)	
прочие		(1 809)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	18 220	23 051
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	24 181	-
поступления в виде кредитов и займов	24 181	-
Платежи - всего	(5 859)	(6 456)
в том числе:		(6 456)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(5 859)	
прочие платежи	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	18 322	(6 456)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(37 112)	40 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	104 318	63 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	67 504	104 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	298	-