

Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г.

(все суммы в тыс. руб)	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2022	2021
Денежные потоки по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		651 287	608 694
Выплаты поставщикам		(389 710)	(309 476)
Выплаты работникам		(236 016)	(215 310)
Уплата налога на прибыль		(10 380)	(9 150)
Прочие поступления (выплаты) по операционной деятельности		(28 083)	10 087
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(12 902)	84 845
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	5	(104 353)	-
Выбытие основных средств		-	179
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(104 353)	179
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных займов и кредитов		-	26 908
Выплата краткосрочных займов и кредитов		-	(15 508)
Поступление долгосрочных займов и кредитов	10	121 981	-
Выплата долгосрочных займов и кредитов	10	(3 000)	(3 778)
Прочие поступления (выплаты) по финансовой деятельности		243	35
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		119 224	7 657
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 969	92 681
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		106 521	13 741
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		108 490	106 423

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Соусов В.Е.

Красникова Т.А.