

Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2023 г.

		Год, закончившийся 31 декабря	
		2023	2022
(все суммы в тыс. руб)			
Прим.			
Денежные потоки по операционной деятельности			
Поступления от покупателей		614 708	651 287
Выплаты поставщикам		(334 951)	(389 710)
Выплаты работникам		(361 193)	(236 016)
Уплата налога на прибыль		(11 795)	(10 380)
Прочие поступления (выплаты) по операционной деятельности		50 982	(28 083)
		(42 249)	(12 902)
Чистые денежные средства от операционной деятельности			
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция основных средств		(65 950)	(104 353)
Продажа основных средств		505	-
		(65 445)	(104 353)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Выплата краткосрочных займов и кредитов		-	-
4.6	Поступление долгосрочных займов и кредитов	59 976	121 981
	Выплата долгосрочных займов и кредитов		(3 000)
4.13	Прочие поступления (выплаты) по финансовой деятельности	4 675	243
		64 651	119 224
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		(43 043)	1 969
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		108 490	106 521
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		65 447	108 490

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 Soysov V.E.

Иовлева А.Г.