

Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2024 г.

(все суммы в тыс. руб)		Год, закончившийся 31 декабря	
		2024	2023
Прим.			
Денежные потоки по операционной деятельности			
		715 952	614 708
Поступления от покупателей		(417 996)	(334 951)
Выплаты поставщикам		(329 155)	(361 193)
Выплаты работникам		(16 762)	(11 795)
Уплата налога на прибыль		(36 641)	50 982
Прочие поступления (выплаты) по операционной деятельности			
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(84 602)	(42 249)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция основных средств	4.1	(62 488)	(65 950)
Продажа основных средств		56 090	505
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(6 398)	(65 445)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Выплата краткосрочных займов и кредитов			-
Поступление долгосрочных займов и кредитов	4.6	81 640	59 976
Выплата долгосрочных займов и кредитов			
Прочие поступления (выплаты) по финансовой деятельности	4.13	6 140	4 675
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		87 780	64 651
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3 220)	(43 043)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		65 446	108 490
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		62 226	65 447

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Голуб Д.В.

Иовлева А.Г.

2 8 0 3 2 5

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО 03