

ООО «ЛЕГЕНДА» и его дочерние организации

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(Все суммы представлены в тысячах рублей, если прямо не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2023	2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	1 974 003	3 481 553
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(10 231 492)	(11 610 643)
Возврат аванса на приобретение земельного участка	-	1 404 325
Приобретение земельного участка	(7 286 524)	-
Платежи работникам или в интересах работников	(1 048 817)	(947 327)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(400 889)	(323 846)
Прочие поступления от операционной деятельности	9 211	21 905
Налог на прибыль (уплата)	(206 851)	(24 818)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(17 191 359)	(7 998 851)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выдача займов	(1 073 747)	(2 098 221)
Возврат займов	421 281	1 387 564
Проценты полученные	20 549	11 543
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(631 917)	(699 114)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	18 562 693	12 256 040
Поступления от выпуска облигаций	2 514 802	-
Возврат кредитов и займов	(1 269 740)	(1 174 883)
Погашение облигаций	(1 520 000)	(1 280 000)
Выплаченный накопленный купонный доход	(668 427)	(641 184)
Проценты выплаченные	(65 626)	(77 856)
Выплаты участникам	(89 385)	(40 200)
Прочие платежи	(226)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	17 464 091	9 041 917
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	4	(4)
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(359 181)	343 952
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	628 504	284 552
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	269 323	628 504

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор

А.В. Ключев

5 апреля 2024 года