

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ
 2023 ГОДА
 в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Итого за 2023 год	Итого за 2022 год
Операционная деятельность	2 980 835	2 209 783
Поступления:	2 575 959	2 188 617
поступления от продажи товаров, работ, услуг	24 780	20 957
штрафы, пени, неустойки полученные	1 878	1 175
возмещение судебных расходов	378 218	(966)
прочие поступления	(2 935 044)	(2 173 977)
Платежи:		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов	(1 097 307)	(1 462 491)
на оплату труда персонала	(344 630)	(499 679)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)	(70 223)	(3 148)
оплаченный НДС	(148 222)	(119 428)
уплата штрафов, пени, неустойки	(40 535)	(44 484)
на оплату по решению суда	(1068)	(1 918)
оплата процентов по кредитам и займам	(7 776)	(6 909)
прочие платежи	(1 189 847)	(27 429)
налог на прибыль уплаченный	(35 436)	(8 491)
Чистый доход от операционной деятельности	45 791	35 806
Инвестиционная деятельность		
поступления от возврата займов	-	-
поступления от продажи внеоборотных активов	5 208	1 700
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов	(52 315)	(10 006)
прочие поступления	1 182	-
прочие платежи	(1 140)	-
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности	(47 065)	(8 306)
Финансовая деятельность		
поступления по заемным средствам	1 298 823	870 689
погашение займов полученных	(1 310 174)	(837 421)
задолженность по лизинговым платежам	(16 766)	(16 701)
дивиденды уплаченные	-	-
Чистый расход от финансовой деятельности	(28 117)	16 567
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов	(29 391)	44 067
величина влияния изменения курса иностранной валюты к рублю	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	56 893	12 826
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	27 503	56 893

Генеральный директор

Главный бухгалтер

22.04.2024 г.



А.А. Волошин

Е.М. Скляренко

Прилагаемые примечания на страницах с 05 по 33 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности