

	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистый (убыток)/прибыль		(2 301 873)	2 058 097
<i>Сверка показателя чистой прибыли с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	2 580 597	2 538 685
Убыток от выбытия основных средств	19	203 584	37 461
Амортизация нематериальных активов	7	134 383	39 978
Финансовые расходы, нетто	20	2 875 875	1 400 533
Резерв по платежам, основанным на акциях	21	141 891	212 414
Прочие доходы	19	(19 475)	(11 381)
Расход/(доход) по налогу на прибыль	14	250 157	(64 028)
<i>Изменения:</i>			
Запасы		268 486	(487 102)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		148 793	(320 316)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(84 367)	249 100
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов		4 198 051	5 653 441
Проценты уплаченные	13	(2 540 515)	(1 641 210)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 657 536	4 012 231
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(3 410 141)	(4 610 128)
Приобретение нематериальных активов	7	(264 627)	(262 579)
Выдача займов		-	(109 000)
Погашение займов		-	229 000
Размещение депозитов на срок более трех месяцев		(2 228 572)	-
Погашение депозитов на срок более трех месяцев		1 326 634	-
Проценты полученные	20	360 315	370 563
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 216 391)	(4 382 144)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды, выплаченные участнику	12	-	(234 000)
Поступления от займа Материнской компании	13	-	59 400
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	13	6 882 927	5 405 060
Затраты, связанные с выпуском облигаций	13	(2 464)	(30 107)
Выплаты по форвардным контрактам		(410 076)	-
Погашение займов и кредитов банков	13	(6 420 086)	(4 347 025)
Платежи по обязательствам по аренде	13	(299 374)	(216 391)
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/полученных от финансовой деятельности		(249 073)	636 937
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(96 338)	57 250
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		(2 904 266)	324 274
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 447 240	3 122 966
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	542 974	3 447 240