

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2022г.	2021 г.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Полученная компенсация выпадающих доходов		12 359 553	13 511 662
Поступления денежных средств от покупателей		11 727 663	10 583 083
Возврат НДС из бюджета		107 615	696 072
Прочие поступления денежных средств		151 040	194 319
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(16 347 346)	(12 112 713)
Денежные средства, уплаченные персоналу		(7 190 236)	(7 684 718)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС		(294 020)	(232 513)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные		(136 090)	(77 686)
НДС, уплаченный в бюджет		(379 971)	(221 709)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка		(80 305)	(67 553)
Прочие выплаты денежных средств		(336 339)	(72 645)
Налог на прибыль уплаченный		(1 813)	(2 491)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(420 250)	4 513 108
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные средства, уплаченные за основные средства		(2 704 906)	(1 318 346)
Займы выданные		-	(1 185)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 704 906)	(1 319 531)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		14 765 637	11 999 627
Государственные субсидии		4 239 892	1 258 911
Погашение кредитов и займов полученных		(11 538 734)	(11 466 880)
Проценты, уплаченные по договорам займа, кредита		(1 563 192)	(1 346 481)
Выплата дивидендов		-	(244)
Проценты, уплаченные по договорам аренды		(65)	-
Выплаты по договорам аренды без учета процентов		(119 773)	(119 444)
Оплата за факторинговые услуги		(1 616 692)	(3 737 112)
Чистый поток от овердрафта		(30 105)	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		4 136 968	(4 670 535)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств		1 011 812	(218 047)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	144 955	363 002
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	1 156 766	144 955

Чикачев В.С., генеральный директор

Никитина Е.Ф., главный бухгалтер

02 мая 2023 года

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с
 Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности