ООО Славянск ЭКО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРИОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 И 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА *(в тысячах рублей, если не указано иное)*	**2020**	**2019**
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	35 615 687	61 175 752
Авансы, полученные от покупателей	64 212 685	53 170 799
Денежные поступления от продажи и покупки иностранной валюты	52 374 689	46 194 210
Поступления от возврата налогов	9 130 099	4 652 618
Поступления от прочих доходов	1 152 483	164 118
Возврат авансов от поставщиков	1 776 471	1 376 225
Денежные выплаты поставщикам за газ	(286 492)	(351 830)
Денежные выплаты поставщикам за электроэнергию	(200 426)	(185 183)
Денежные выплаты поставщикам за нефтепродукты	(80 406 920)	(95 815 790)
Денежные выплаты прочим поставщикам	(10 163 843)	(8 808 017)
Денежные выплаты сотрудникам	(799 948)	(636 969)
Возврат авансов покупателям	(4 391 181)	(5 893 889)
Денежные платежи по налогам и сборам	(2 400 432)	(2 760 905)
в том числе страховые взносы	(223 426)	(169 053)
Денежные выплаты по операциям купли-продажи иностранной валюты	(52 542 072)	(46 288 322)
Прочие денежные выплаты	(513 117)	(395 148)
Проценты уплаченные	(1 480 543)	(1 259 281)
Налог на прибыль уплаченный	(724 160)	(1 551 469)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	**10 352 980**	**2 786 919**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств, НМА и других долгосрочных активов	(3 697 669)	(3 340 647)
Поступления от продажи ОС, нематериальных и др. долгосрочных активов	135 329	210 860
Займы выданные	-	(34 000)
Поступления от погашения выданных займов	9 000	-
Проценты полученные	35	15 973
Прочие инвестиционные расходы	(176 718)	(44 500)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	**(3 730 023)**	**(3 192 314)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от полученных займов и кредитов	50 264 943	47 491 621
Погашения полученных займов и кредитов	(55 969 104)	(46 397 977)
Платежи по финансовой аренде	(504 311)	(407 840)
Прочие финансовые потоки	15 798	98 648
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	**(6 192 674)**	**784 452**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**430 283**	**379 057**
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	402 015	103 288
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	260 996	402 015