

ООО «Славянск ЭКО»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРИОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 И 31
ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные потоки от операционной деятельности

	2022	2021
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	90 302 169	63 932 576
Авансы, полученные от покупателей	65 792 445	106 261 196
Денежные поступления от продажи и покупки иностранной валюты	93 567 968	125 379 601
Поступления от возврата налогов	47 494 528	26 895 255
Поступления от прочих доходов	974 368	2 265 625
Возврат авансов от поставщиков	3 465 898	246 133
Денежные выплаты поставщикам за газ	(382 759)	(561 546)
Денежные выплаты поставщикам за электроэнергию	(313 183)	(241 675)
Денежные выплаты поставщикам за нефтепродукты	(166 108 113)	(166 011 680)
Денежные выплаты прочим поставщикам	(23 650 842)	(12 459 116)
Денежные выплаты сотрудникам	(1 173 798)	(922 250)
Возврат авансов покупателям	(5 899 611)	(4 872 369)
Денежные платежи по налогам и сборам	(5 315 519)	(5 655 409)
в том числе страховые взносы	(317 452)	(275 195)
Денежные выплаты по операциям купли-продажи иностранной валюты	(94 270 994)	(125 688 162)
Прочие денежные выплаты	(1 072 320)	(331 954)
Проценты уплаченные	(5 188 476)	(2 308 040)
Налог на прибыль уплаченный	(2 482 680)	(1 567 463)

Чистый денежный поток от операционной деятельности**(4 260 919) 4 360 722****Денежные потоки от инвестиционной деятельности**

Приобретение основных средств, НМА и других долгосрочных активов	(13 477 526)	(11 772 860)
Поступления от продажи ОС, нематериальных и др. долгосрочных активов	5 453	217 708
Займы выданные	(140 000)	-
Поступления от погашения выданных займов	140 000	-
Проценты полученные	3 884	-
Прочие инвестиционные расходы	-	(21 239)

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности**(13 468 189) (11 576 391)****Денежные потоки от финансовой деятельности**

Поступления от полученных займов и кредитов	60 213 179	73 212 690
Погашения полученных займов и кредитов	(42 436 097)	(64 822 844)
Платежи по финансовой аренде	(589 341)	(500 779)
Прочие финансовые потоки	(58 646)	-

Чистый денежный поток от финансовой деятельности**17 129 095 7 889 067****Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов****(600 013) 673 398**

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода

670 568 260 996