

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2022 г.	2021 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления денежных средств от покупателей	8 496 294	8 370 561
Полученная компенсация выпадающих доходов	159 799	119 664
Прочие поступления денежных средств	64 215	131 350
Денежные средства, уплаченные поставщикам	(7 029 622)	(7 011 010)
Денежные средства, уплаченные в связи с оплатой труда	(1 282 594)	(1 341 631)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС	(31 943)	(33 070)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	(49 192)	(94 272)
НДС, уплаченный в бюджет	(256 046)	(387 381)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка	(1 804)	(559)
Прочие выплаты денежных средств	(71 298)	(28 936)
Налог на прибыль уплаченный (возврат из бюджета)	(11 571)	452
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(13 762)	(274 832)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение займов выданных	377 972	549 661
Выдача займов	-	-
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	2 132	1 298
Денежные средства, уплаченные за основные средства	(11 067)	(33 296)
Денежные средства, уплаченные за нематериальные активы	(320 387)	(395 272)
Проценты, полученные по займам, депозитам	102 673	105 007
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	151 323	227 398
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Оплата расходов по получению и обслуживанию облигационного займа	(697)	(1 049)
Погашение кредитов и займов полученных, включая проценты	(19 482)	(45 313)
Выплаты по аренде	(73 595)	(64 300)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(93 774)	(110 662)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	43 787	(158 096)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20 304 094	20 462 190
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20 347 881	20 304 094

Прилагаемые примечания к консолидированной отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Директор

Д.В.Цыбульников

28 апреля 2023 года

