

*АО «Воронежское похоронное бюро»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021г.
(в тысячах рублей).*

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль (убыток) до налогообложения за период	10 248	(4 628)
Корректировки на:		
Амортизация	20 830	24 340
Прибыль от выбытия основных средств	(295)	(1 321)
Процентные расходы	7 452	8 133
Финансовые расходы	182	207
Обесценение дебиторской задолженности	3 393	-
Уценка основных средств	3 489	-
Изменение справедливой стоимости основных средств	(20017)	-
Убыток от курсовых разниц	130	-
Операционная прибыль за исключением изменений в оборотном капитале и резервах	25 412	26 731
Изменение запасов	(708)	757
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности	5011	(6 687)
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности	5 493	(7 643)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов	35 208	13 158
Уплаченный налог на прибыль	1 658	(418)
Проценты уплаченные	(7 271)	(8 884)
Денежные потоки от операционной деятельности	29 595	3 856

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продажа основных средств	30	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20851)	(-)
Права требования денежных средств	10757	22 955
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(10 064)	(22 955)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение банковских кредитов	-	-
Погашение банковских кредитов	(16 000)	(24 884)
Получение займов	-	161 323
Выплата дивидендов	-	(228)
Денежные потоки от финансовой деятельности	(16 000)	(25 112)
Всего изменения в денежных средствах и их эквивалентах	3 531	1 699
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	2 047	348
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	5 578	2 047

Митякин Алексей Геннадьевич
Генеральный директор

27.04.2022 г.



Абросимова
Виктория Игорьевна
Главный бухгалтер