

В тысячах российских рублей	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 332 181	1 973 585
С корректировкой на:			
Амортизацию		2 046 708	1 869 722
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	25	61 725	59 258
Изменение резерва по запасам	13	(36 521)	19 282
Прибыль от продаж основных средств и нематериальных активов		(42 194)	(188 967)
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию	18	(170 226)	-
Финансовые расходы	26	2 772 686	3 687 254
Финансовые доходы		(280 510)	(167 331)
Курсовые разницы		(975)	(501)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		15 682 874	7 252 302
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		(1 429 229)	1 799 589
(Увеличение) / Уменьшение запасов		(1 078 464)	4 212 921
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 658 245)	(971 324)
Увеличение / (Уменьшение) авансов от покупателей		851 849	(237 155)
Увеличение / (Уменьшение) задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		432 919	(1 891 972)
Изменения по операционной деятельности		11 801 704	10 164 361
Налог на прибыль уплаченный		(2 196 765)	(1 199 266)
Проценты уплаченные		(2 681 419)	(3 706 788)
Проценты полученные		282 556	164 380
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		7 206 076	5 422 687
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 844 905)	(2 598 497)
Поступления от продажи основных средств		895 285	1 144 262
Приобретение нематериальных активов		(22 125)	(31 257)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(971 745)	(1 485 492)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(205 640)	(92 790)
Поступление кредита по программе субсидирования	18	170 226	-
Поступление кредитов и займов	17	35 041 136	36 331 727
Погашение кредитов и займов	17	(41 025 710)	(31 009 612)
Распределение прибыли собственникам Организации	16	-	(5 813 366)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(6 019 988)	(584 041)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		2 029	(717)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		8 474 538	5 122 101
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	8 690 910	8 474 538