

В тысячах российских рублей	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		6 618 304	11 332 181
С корректировкой на:			
Амортизацию и эффект от переоценки		2 585 837	2 046 708
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	26	13 513	61 725
Изменение резерва по запасам	13	11 783	(36 521)
Убыток / (Прибыль) от продаж основных средств и нематериальных активов		14 507	(42 194)
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию	18	-	(170 226)
Финансовые расходы	27	2 322 737	2 772 686
Финансовые доходы		(408 161)	(280 510)
Курсовые разницы		507	(975)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		11 159 027	15 682 874
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		(1 865 446)	(1 429 229)
Увеличение запасов		(5 089 323)	(1 078 464)
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		2 267 725	(2 658 245)
Увеличение резервов под обязательства и отчисления (Уменьшение) / Увеличение авансов от покупателей	21	19 435 426	-
Увеличение задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		(80 467)	851 849
		495 443	432 919
Изменения по операционной деятельности		26 322 385	11 801 704
Налог на прибыль уплаченный		(5 712 521)	(2 196 765)
Проценты уплаченные		(2 250 196)	(2 681 419)
Проценты полученные		408 161	282 556
Наложение ограничений на использование денежных средств	21	(19 568 412)	-
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(800 583)	7 206 076
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 594 550)	(1 844 905)
Поступления от продажи основных средств		916 267	895 285
Приобретение нематериальных активов		(65 278)	(22 125)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 743 561)	(971 745)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(264 863)	(205 640)
Поступление кредита по программе субсидирования	18	-	170 226
Поступление кредитов и займов	17	35 711 298	35 041 136
Погашение кредитов и займов	17	(30 615 830)	(41 025 710)
Распределение прибыли собственникам Организации	16	(4 467 006)	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от/использованных в) финансовой деятельности		363 599	(6 019 988)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(49)	2 029
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		8 690 910	8 474 538
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	6 510 316	8 690 910