

Консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

(в тыс. руб.)

Показатели		за период, окончившийся 31 декабря	
	Примечан.	2020	2019
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		95 900	229 795
Прочие поступления от операционной деятельности		863	2 735
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(72 445)	(128 820)
Платежи работникам или в интересах работников		(33 605)	(51 749)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(21 639)	(46 816)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		(30 926)	5 145
Проценты уплаченные		(645)	-
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		-	(5 224)
Денежные потоки от операционной деятельности		(31 571)	(79)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		23 650	5 833
Платежи на приобретение основных средств		(2 286)	(3 842)
Выдача авансов и займов		-	(50)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		(21 364)	1 941
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов		10 000	-
Возврат кредитов и займов		-	(1 698)
Денежные потоки от финансовой деятельности		10 000	(1 698)
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	15	(207)	164
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		219	55
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		12	219

Генеральный директор
 ПАО «Тучковский КСМ»
 « 20 » сентября 2021 г.



(Бахман А. А.)