

	Прим.	2021	2020	2019
Потоки денежных средств от операционной деятельности:				
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль		14 467	(676)	(9 633)
<i>Сверка прибыли / (убытка) до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>				
Амортизация основных средств и нематериальных активов		3 696	2 882	2 889
Финансовые расходы, нетто		392	442	285
Курсовая разница, нетто		83	49	486
Изменение оценочного резерва под обесценение запасов	10	382	463	-
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности, нетто	11	319	30	5
Прочее		21	40	(32)
<i>Изменения в:</i>				
Запасах		(7 946)	1 602	2 513
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(15 961)	(1 127)	6 168
Торговой и прочей кредиторской задолженности		17 758	(369)	643
Обязательствах по выплатам сотрудникам	16	(147)	(131)	(138)
Выплаты по обязательствам перед областной администрацией	15	(270)	(272)	(233)
Проценты уплаченные		(7)	(8)	(8)
Налог на прибыль уплаченный		(1 571)	(223)	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		11 216	2 702	2 945
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 876)	(5 745)	(5 485)
Займы выданные	9, 24	(2 000)	-	(171)
Погашение займов выданных	9, 24	-	700	1 063
Проценты полученные		12	4	113
Прочее		75	(193)	111
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 789)	(5 234)	(4 369)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:				
Погашение кредитов и займов		(164)	(149)	(133)
Денежные вклады собственников	13	-	5 700	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(164)	5 551	(133)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(468)	354	(128)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 795	3 373	(1 685)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	5 183	1 810	3 495
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	9 978	5 183	1 810