

Отчет о движении денежных средств

	2019	2018
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	261 903	10 897 394
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам	(367 602)	(11 706 402)
Денежные средства, созданные операционной деятельностью	(105 699)	(809 008)
Возмещенные/(выплаченные) налоги	1 127 928	385 700
Чистый денежный поток по операционной деятельности		(423 308)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(1 018 398)	(1 345 605)
Проценты капитализированные и уплаченные	-	(405 492)
Поступления от реализации основных средств	-	-
Предоставление займов	-	(253 602)
Поступления от погашения выданных займов	-	259 806
Получено процентов	-	-
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(1 018 398)	(1 744 890)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов и кредитов	-	1 405 217
Погашения займов и кредитов	-	(2 628 021)
Выплачено процентов по займам и кредитам	-	-
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(7 942)	-
Выпуск облигаций	-	3 382 250
Прочие поступления	-	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(7 942)	2 159 446
Денежные средства и эквиваленты на начало года	82	10 309
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	4 111	(8 752)
Переоценка валюты	-	(1 475)
Денежные средства и эквиваленты на конец года	4 193	82

Генеральный директор

27 мая 2020 года



Handwritten signature in blue ink.

Коробко В.А.