

Отчет о движении денежных средств

	2020	2019
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	240 854	261 903
Прочие поступления	17 259	-
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам	(244 413)	(359 434)
Денежные средства, созданные операционной деятельностью	13 700	(97 531)
Возмещенные/(выплаченные) налоги	170 103	1 127 928
Чистый денежный поток по операционной деятельности	183 803	1 030 451
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(183 701)	(1 018 398)
Проценты капитализированные и уплаченные	-	-
Поступления от реализации основных средств	-	-
Предоставление займов	-	-
Поступления от погашения выданных займов	-	-
Получено процентов	-	-
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(183 701)	(1 018 398)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов и кредитов	-	-
Погашения займов и кредитов	-	-
Выплачено процентов по займам и кредитам	-	-
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(2 782)	(7 942)
Выпуск облигаций	-	-
Прочие поступления	-	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(2 782)	(7 942)
Денежные средства и эквиваленты на начало года	4 193	82
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	(2 680)	4 111
Переоценка валюты	-	-
Денежные средства и эквиваленты на конец года	1 513	4 193

Генеральный директор

26 апреля 2021 года



Коробко В.А.