

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Показатель	Примечания	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 685 284	2 738 157
Корректировки:			
Переоценка инвестиционной недвижимости	7	(827 087)	(261 204)
Амортизация основных средств	6	35 160	15 954
Амортизация активов в форме права пользования		458	-
Списание ДЗ и КЗ		(37 408)	-
Начисленные процентные расходы	19	1 341 095	414 274
Начисленные процентные доходы	19	(294 766)	(65 968)
Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки		13 719	1 451
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		5 916 455	2 842 664
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 504 077)	(8 345 637)
Уменьшение / (увеличение) требований по НДС		26 603	(10 706)
Увеличение запасов		(4 044 983)	(1 736 731)
Уменьшение / (увеличение) прочих активов		3 449	(3 847)
(Уменьшение) / Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(537 151)	1 265 545
Уменьшение денежных средств с ограничением использования		(272 538)	(385 709)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(1 412 242)	(6 374 421)
Налог на прибыль уплаченный		(704 587)	(177 630)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(2 116 829)	(6 552 051)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(422 270)	(30 916)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(183 094)	(474 940)
Выдача займов		(545 356)	(492 189)
Возврат займов выданных		370 186	325 074
Проценты полученные		294 766	65 989
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		(8 926 667)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(9 412 435)	(606 972)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы участников		10	10
Дивиденды уплаченные	12,13	(184 310)	(40 541)
Проценты уплаченные по договорам займа	13	(512 441)	(305 086)
Поступления от кредитов и займов	13	21 856 538	7 935 351
Возврат кредитов и займов полученных	13	(9 613 295)	(273 330)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		11 546 502	7 316 394
Изменение денежных средств и их эквивалентов		17 238	157 371
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11	397 030	239 659
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	414 268	397 030

 Директор ООО «Элит Строй»
 29 апреля 2022 года

А. О. Гайдуков



Примечания на страницах 11-64 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности