

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		95 450	155 140
Корректировки		0	0
Амортизация	0	(26 546)	(38 767)
Прибыль/убыток от выбытия основных средств		0	278
Процентный доход		19 406	23 851
Процентный расход		(239 609)	(388 836)
Доходы от долевого участия		0	0
Расход по налогу на прибыль	9	(24 062)	(44 154)
		(175 361)	(292 488)
Изменения			
Изменение запасов	12	(1 159 022)	(940 513)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	13	(879 564)	(322 157)
Изменение авансов выданных	13	(350 097)	(219 967)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	0	74 864	(492 259)
Изменение авансов полученных	0	163 200	193 632
Изменение резервов	18	135 160	(87 240)
		0	0
		0	0
		0	0
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов			
		(2 190 820)	(2 160 992)
Налог на прибыль уплаченный		0	6 529
Проценты уплаченные	19	(283 261)	(373 110)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(2 474 081)	(2 527 573)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
		0	0
Доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах/овернайт		150	693
Инвестиции		793 358	(401 689)
Поступления от выбытия инвестиций		14 730	14 730
Доходы от долевого участия		0	57
Выдано займов		(41 545)	(150 345)
Поступления от погашения займов		14 730	68 103
Проценты полученные		0	77
Приобретение дочерних компаний		(14)	(14)
Приобретение/выбытие основных средств		(13 289)	(40 711)