

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2022	2021
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(130 112)	(1 298 990)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		13 888	16 755
Резерв под обесценение и списание дебиторской задолженности и авансов		258 726	1 265 159
Резерв по обесценению запасов		(101 054)	101 054
Списание финансовых активов		-	49 460
Восстановление ранее списанных финансовых активов		-	(66 522)
Списание кредиторской задолженности		(93 305)	(67 711)
Доля в прибыли (убытке) ассоциированной организации		(6 751)	(675)
Процентные доходы		(3 849)	(2 980)
Резервы по отпускам		(5 601)	(900)
Проценты к уплате		21 811	22 317
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		(46 247)	16 967
Изменение дебиторской задолженности		(2 237 338)	472 037
Изменение авансов выданных		(6 846 545)	(464 136)
Увеличение товарно-материальных запасов		(523 676)	(812 748)
Увеличение кредиторской задолженности и авансов полученных		9 899 520	641 003
Изменение в оборотном капитале		-	-
Налог на прибыль уплаченный		(70 988)	(62 011)
Итого чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		174 726	(208 888)
Корректировки по денежным операциям		-	-
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности		-	-
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов		(19 851)	(8 553)
Погашение займов		20 400	5 118
Предоставление займов		(21 600)	(814)
Проценты полученные		4 349	2 980
ИТОГО Денежный поток по инвестиционной деятельности		(21 051)	(1 269)
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приток денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		321	814 903
Отток денежных средств по финансовой деятельности		-	-
Возврат кредитов и займов, погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг		(33 140)	(586 706)
Проценты уплаченные		(21 811)	(22 317)
ИТОГО Денежный поток по финансовой деятельности		(54 630)	205 880
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК		99 044	(4 277)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	8	276 802	281 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года	8	375 846	276 802