

Консолидированный отчет о денежных потоках

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток)/ Прибыль до налогообложения		(1 599 095)	(5 792 294)
Поправки на:			
Амортизация основных средств	6,8	1 925 677	2 182 328
Обесценение основных средств и незавершенного строительства	6,7	10 948 050	13 132 307
Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)	31	(544 023)	(11 938)
Обесценение активов, предназначенные для передачи государству	6	-	16 151
Амортизация (обесценение) нематериальных активов	12	66 175	83 000
Убытки/(прибыли) от сдачи активов в финансовую аренду (нетто)	10	(2 223 987)	(2 539 878)
Процентный доход	33	(278 705)	(391 782)
Процентный расход	33	628 547	278 922
Обесценение дебиторской задолженности	31	217 752	402 864
Убыток /(прибыль) от выбытия основных средств и прочих активов	31,32	(394 534)	54 258
Курсовые разницы (нетто)		27 443	77 377
Прочие неденежные расходы (доходы)		(833 045)	216 395
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		7 940 255	7 707 710
Уменьшение/(увеличение) запасов		(417 436)	139 432
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		211 130	(1 105 800)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		756 114	346 000
Увеличение задолженности по налогам	25	218 412	(79 474)
Увеличение резервов по прочим обязательствам		(528 460)	658 210
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 180 015	7 666 078
Налог на прибыль уплаченный	34	(801 030)	(293 746)
Проценты уплаченные	22	(350 134)	(347 652)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		7 028 851	7 024 680

Консолидированный отчет о денежных потоках за год (продолжение)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(16 135 844)	(13 074 458)
Поступления от продажи основных средств		638 493	9 457
Приобретение нематериальных активов	12	(87 866)	(76 443)
Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям		73 939	202 273
Возврат займов		-	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.		(15 511 278)	(12 939 171)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	22	9 179 292	1 566 692
Расходы в интересах собственника (дивиденды)	21	(419 341)	(275 733)
Возвращено займов и кредитов	22	(2 005 631)	(2 372 124)
Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения	21	4 391 682	5 499 839
Погашение задолженности по финансовой аренде	23	(29 003)	(33 442)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		11 116 999	4 385 232
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		250 150	(39 241)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 884 722	(1 568 500)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		2 433 859	4 002 359
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		5 318 581	2 433 859

Утверждено и подписано «29» апреля 2021 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Смирнов

Е.Ю. Цветкова