

Консолидированный отчет о денежных потоках

	Прим.	2021 г.	2020 г. (пересчитано)
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток)/ Прибыль до налогообложения		(5 805 033)	(4 140 202)
Поправки на:			
Амортизация основных средств	6,8	1 505 536	2 000 587
Обесценение основных средств и незавершенного строительства	6,7	18 962 369	10 948 050
Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)	32,33	(352 564)	(526 283)
Амортизация (обесценение) нематериальных активов	12	73 584	66 175
Убытки/(прибыли) от переоценки инвестиционной недвижимости		(4 372 917)	10 488
Процентный доход	34	(411 936)	(278 705)
Процентный расход	34	386 505	536 666
Обесценение дебиторской задолженности	32	203 140	217 752
Убыток /(прибыль) от выбытия основных средств и прочих активов	31,32	470 017	(31 081)
Курсовые разницы (нетто)		20 504	27 443
Прочие неденежные расходы (доходы)		(63 004)	(1 205 178)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		10 616 201	7 625 712
Уменьшение/(увеличение) запасов		(894 717)	(417 436)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(1 787 604)	(566 232)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		4 538 109	756 114
Увеличение задолженности по налогам	26	52 225	218 412
Увеличение резервов по прочим обязательствам		77 511	(457 399)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 601 725	7 159 171
Налог на прибыль уплаченный	35	(1 158 012)	(801 030)
Проценты уплаченные	23	(729 266)	(350 134)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		10 714 447	6 008 007

Консолидированный отчет о денежных потоках за год (продолжение)

	Прим.	2021 г.	2020 г. (пересчитано)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и незавершенного строительства	6,7	(28 520 700)	(15 115 000)
Поступления от продажи основных средств		16 776	638 493
Приобретение нематериальных активов	13	(44 253)	(87 866)
Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям		47 516	73 939
Возврат займов		-	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.		(28 500 661)	(14 490 434)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	3 614 017	9 179 292
Расходы в интересах собственника (дивиденды)	21	(291 916)	(419 341)
Возвращено займов и кредитов	23	(4 765 399)	(2 005 631)
Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения	22	22 834 724	4 391 682
Погашение задолженности по финансовой аренде	24	(9 492)	(29 003)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		21 381 934	11 116 999
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(24 007)	250 150
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 571 713	2 884 722
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		5 318 581	2 433 859
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		8 890 294	5 318 581

Утверждено и подписано «29» апреля 2022 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

С.В. Пылин
 Е.Ю. Цветкова

