

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тыс. руб., если не указано другое)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	2021 год Тыс. руб.	2020 год Тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	31,389	44,996
Корректировки:		
Амортизация ОС	593	-
Амортизация НМА	4	4
Списание кредиторской задолженности	-	(500)
Списание дебиторской задолженности	128	1,750
Выбытие инвестиций	(37,581)	-
Расходы по процентам	259	3
Доходы по процентам	(235)	(471)
Прочие операционные и финансовые доходы	185	-
Прочие неденежные операции	-	(54,835)
Операционный убыток до изменения в оборотном капитале и резервах	(5,258)	(9,053)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(10,513)	(128)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	8,881	988
Изменение в оборотном капитале	(1,632)	860
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(6,890)	(8,193)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	(6,890)	(8,193)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов	4,000	-
Проценты полученные	794	200
Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности	4,794	200
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученные кредиты и займы	250	150
Потоки денежных средств по финансовой деятельности	250	150
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1,846)	(7,843)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2,234	10,077
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	388	2,234

Генеральный директор



Чекалкин В.В.

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах с 10 по 38.