

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
(в тыс. руб., если не указано другое)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	2022 год Тыс. руб.	2021 год Тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	(1,918)	31,389
Корректировки:		
Амортизация ОС	308	593
Амортизация НМА	4	4
Списание кредиторской задолженности	(3,160)	-
Списание дебиторской задолженности	-	128
Выбытие инвестиций	-	(37,581)
Расходы по процентам	160	259
Доходы по процентам	(35)	(235)
Прочие операционные и финансовые доходы	2	185
Операционный убыток до изменения в оборотном капитале и резервах	(4,639)	(5,258)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(107)	(10,513)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	182	8,881
Изменение в оборотном капитале	75	(1,632)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(4,564)	(6,890)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	(4,564)	(6,890)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов	2,300	4,000
Проценты полученные	-	794
Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности	2,300	4,794
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Полученные кредиты и займы	1,900	250
Потоки денежных средств по финансовой деятельности	1,900	250
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(364)	(1,846)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	388	2,234
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	24	388

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.