

Консолидированный отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2020 года
(в тыс.руб. если не указано иное)

	Примечания	2020	2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денежных средств от покупателей		107 312	104 974
Прочие поступления		-	62
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(9 339)	(12 557)
Оплата труда		(48 994)	(46 066)
Перечисление под отчет		(262)	(51)
Налоги, уплаченные в бюджет		(1 946)	(2 087)
Прочие выплаты		(44)	(350)
Итого платежи по операционной деятельности		46 727	43 925
Проценты уплаченные		(670)	-
Налог на прибыль уплаченный		(10 603)	(3 470)
Итого по операционной деятельности		35 454	40 455
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(976)	(126)
Поступление процентов по депозитным вкладам		3 695	4 458
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		2 719	4 333
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение обязательств по договорам аренды		(1 386)	-
Выплата дивидендов		(38 000)	(22 200)
Итого использование денежных средств на финансовую деятельность		(39 386)	(22 200)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	10	84 409	61 822
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто		(1 213)	22 587
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	10	83 196	84 409

Сукманов Дмитрий Викторович
Генеральный директор
«16» апреля 2021

