

Отчет о движении денежных средств

<i>(тыс.руб.)</i>	При меча ние	2022 год	2021 год
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Денежные поступления от покупателей		305 439	275 203
Денежные платежи поставщикам		(88 428)	(97 130)
Выплаты персоналу		(17 035)	(14 238)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(8 096)	(6 552)
Обеспечительный платеж за участие в конкурсе		(2 764)	7 208
Выдача под отчет		(2 301)	(2 477)
Субсидии		10 779	2 634
Проценты уплаченные		(30 096)	(78 998)
Прочие поступления		1 111	8
Прочие платежи		(11 717)	(6 567)
Чистое поступление /(использование) денежных средств в операционной деятельности		156 892	79 091
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение основных средств		(69 948)	(225 688)
Займы выданные		(-)	(10 100)
Полученные проценты		5 647	866
Чистое поступление /(использование) денежных средств в инвестиционной деятельности		(64 301)	(234 922)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Привлечение кредитов и займов		8 760	528 371
Погашение кредитов и займов		(45 700)	(816 403)
Поступление от облигаций		81 144	100 000
Выплаченный НКД		(21 357)	(13 713)
Погашение облигаций		(10 000)	(-)
Факторинговые платежи		(148 532)	362 802
Чистое поступление /(использование) денежных средств от финансовой деятельности		(135 685)	161 057
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(43 094)	5 226
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		79 666	74 440
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		36 572	79 666

Подписано 10 апреля 2023 г.

Генеральный Директор

/Н.С. Кичатова/

Главный бухгалтер

/М.В. Зуева/

Примечания с 1 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.