

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2021 год	2020 год
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	1 722 349	910 936
Денежные платежи поставщикам	(1 675 814)	(1 066 209)
Денежные платежи сотрудникам	(101 878)	(90 517)
Уплаченный налог на прибыль	(5 534)	(1 081)
Проценты уплаченные	(82 908)	(2 550)
Возмещение/(уплата) НДС, нетто	(167 573)	284 596
Прочие поступления	373	13 001
Прочие платежи	(4 479)	(5 269)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(315 464)	42 907
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(78 906)	(33 458)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	833	1 250
Поступления по процентам полученным	-	2 066
Выдача займов	(1 244 000)	-
Возврат займов выданных	147 000	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(1 175 073)	(30 142)
Финансовая деятельность		
Выпуск облигаций	1 499 812	-
Арендные платежи	(15 756)	(13 795)
Выплата дивидендов	-	(10 183)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	1 484 056	(23 978)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	(6 481)	(11 213)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	22 782	31 508
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	(467)	2 487
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15 834	22 782

Примечания на страницах с 12 по 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор, Миняйло Ю.А.

26 апреля 2022 года

