

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2021 год	2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи услуг		1 007 266	636 449
Прочие поступления		5 260	29 320
Платежи поставщикам за услуги (товары, работы)		(510 729)	(401 844)
Оплата труда работников		(458 729)	(416 083)
Налог на прибыль		(21 911)	(25 424)
Прочие платежи		(16 853)	(36 616)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		4 304	(214 198)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Возврат предоставленных займов		-	1 492
Проценты полученные		21 000	6 952
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9 215)	(20 070)
Займы выданные			(250 000)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		11 785	(261 626)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		16 000	291 315
Возврат кредитов и займов		(18 500)	(8 186)
Выплаченные проценты		(32 988)	-
Чистое поступление / (использование) денежных средств от финансовой деятельности		(35 488)	283 129
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(172)	730
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(19 399)	(192 695)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	65 247	257 942
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	45 676	65 247

А.С. Акиндинов
Президент, управляющий организации
ООО «КОСМОС-ОГ»
М.П.
04 мая 2022 года