

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи услуг		1 514 087	1 007 266
Прочие поступления		4 727	5 260
Платежи поставщикам за услуги (товары, работы)		(585 357)	(510 729)
Оплата труда работников		(436 957)	(458 729)
Налог на прибыль		(99 139)	(21 911)
Прочие платежи		(141 893)	(16 853)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		255 468	4 304
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		-	21 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(15 551)	(9 215)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		(15 551)	11 785
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		-	16 000
Возврат кредитов и займов		(9 225)	(18 500)
Прочие платежи		(18 012)	-
Выплаченные проценты		(132 086)	(32 988)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от финансовой деятельности		(159 323)	(35 488)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(5)	(172)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		80 594	(19 399)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	45 676	65 247
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	126 265	45 676

А.Н. Бибя
 Президент управляющей организации
 ООО «КОСМОС ОГ»
 М.П.
 03 мая 2023 года

Примечания, представленные на страницах с 11 по 18, являются неотъемлемой частью финансовой отчетности