

Отчет о движении денежных средств

тыс. руб.	Прим.	За год, заканчивающийся 31 декабря 2020	31 декабря 2019
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(5 758)	(8 325)
Корректировки:			
Амортизация		168	3
Убытки (Прибыли) от продажи (выбытия) внеоборотных активов		-	2 419
Финансовые расходы		37	207
Финансовые доходы		(3 554)	(7 001)
Изменения в процентах начисленных по депозитам		(309)	-
Изменения в резервах ожидаемых кредитных убытков по денежным средствам		166	55
Списание дебиторской задолженности		1 735	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(7 515)	(12 642)
Изменения оборотного капитала:			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(87)	754
(Увеличение)/уменьшение прочих активов		(27)	(168)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		47	(294)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(94)	325
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		(7 676)	(12 025)
Проценты полученные		3 698	6 740
Проценты уплаченные		(37)	-
Изъятия собственников		(60 500)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(64 515)	(5 285)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	809
Направлено на приобретение нематериальных активов		-	(23)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности		-	786
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде		(142)	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности	27	(142)	-
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(64 657)	(4 499)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	137 070	141 569
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	72 413	137 070

Финансовая отчетность была утверждена руководством 28 апреля 2021 и от имени руководства ее подписал:

Генеральный директор

ООО УК «Надежное управление»

Королькова Ирина Ивановна

