

Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

	Примечания	2021 год	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности	25		
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		670	-
Арендные платежи		328 791	151 952
Прочие поступления		585 902	71 727
Выплаты поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(1 937 424)	(2 772 767)
Оплата труда работников		(194 414)	(161 638)
Выплаты налога на прибыль организаций		-	-
Прочие выплаты		(1 186 231)	(667 720)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(2 402 706)	(3 378 446)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные	11,25	84 282	57 985
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(4 574 350)	(2 794 898)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности		(4 490 068)	(2 736 913)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Денежные вклады собственников (участников)	24,25	11 021 289	6 300 848
Получение кредитов, займов	22,25	1 058 707	2 976 712
Погашение обязательств по аренде	17,25	(51 455)	(46 932)
Выплаты купонного дохода	22,25	(2 513 264)	(2 513 273)
Погашение кредитов, займов	22,25	(30 884)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности		9 484 393	6 717 355
Чистый денежный поток за отчетный период		2 591 619	601 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	11	3 329 649	2 727 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	11	5 921 268	3 329 649
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(8)

Генеральный директор

15 апреля 2022 г.



Д.А. Карлик

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности