

ОАО «Левенгук» и его дочерние предприятия

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за период,
закончившийся 31 декабря 2019 года**

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2019г	31 декабря 2018г
Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	50 046	42 103
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	1 475	-1 618
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	108 583	60 710
Изменение запасов	-174 230	-89 773
Уплаченные интересы	-28 169	-23 372
Уплаченный подоходный налог с предприятия	-9 290	-8 261
Корректировки по прочим статьям		
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	-51 585	-20 211
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	-2 223	-2 200
Инвестиции в долевыe ценные бумаги		-672
Приобретение основных средств		
Возврат ссуд		
Выданные ссуды	-990	-6 880
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-3 213	-9 752
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	255 693	232 979
Возвращенные кредиты и займы	-212 511	-131 841
Вклады участников		
Платежи за ценные бумаги	-2 804	-168
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	40 378	100 970
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	-14 420	71 007
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	117 458	46 451
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	103 038	117 458

Генеральный директор

Епифанов А.В.

Главный бухгалтер

Хмелева О.Ю.

«28» апреля 2020 года

