

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Итого за 2022 год	Итого за 2021 год
Операционная деятельность		
Поступления:	2 209 783	2 460 131
поступления от продажи товаров, работ, услуг	2 188 617	2 434 145
штрафы, пени, неустойки полученные	20 957	16 749
возмещение судебных расходов	1 175	2 848
прочие поступления	(966)	6 389
Платежи:	(2 173 977)	(2 392 368)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов	(1 462 491)	(1 761 773)
на оплату труда персонала	(499 679)	(465 957)
на уплату налогов (кроме налога на прибыль)	(3 148)	(3 081)
оплаченный НДС	(119 428)	(86 447)
уплата штрафов, пени, неустойки	(44 484)	(42 061)
на оплату по решению суда	(1 918)	(1 938)
оплата процентов по кредитам и займам	(6 909)	(9 188)
прочие платежи	(27 429)	(16 213)
налог на прибыль уплаченный	(8 491)	(5 710)
Чистый доход от операционной деятельности	35 806	67 763
Инвестиционная деятельность	-	-
поступления от возврата займов	-	2 650
выдача займов	-	(150)
поступления от продажи внеоборотных активов	1 700	816
платежи на оплату приобретенных внеоборотных активов	(10 006)	(6 393)
Чистый доход/расход от инвестиционной деятельности	(8 306)	(3 077)
Финансовая деятельность	-	-
поступления по заемным средствам	870 689	1 040 849
погашение займов полученных	(837 421)	(1 091 802)
задолженность по лизинговым платежам	(16 701)	(15 175)
дивиденды уплаченные	-	(3 992)
Чистый расход от финансовой деятельности	16 567	(70 120)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов	44 067	(5 434)
величина влияния изменения курса иностранной валюты к рублю	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	12 826	18 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	56 893	12 826

Врио генерального директора
Главный бухгалтер
19.04.2023 г.



А.А. Волошин
Л.Н. Задорожная

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 41 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности