

ООО «Биннофарм Групп»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
 (если не указано иное, все суммы приведены в тысячах рублей)

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль за год	(927)	(138)
Корректировки:		
Расходы по налогу на прибыль	(232)	(35)
Изменение оборотного капитала:		
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности	(8)	-
(Увеличение) / уменьшение авансов выданных	(9)	-
(Увеличение) / уменьшение прочих активов	(45)	(19)
Увеличение / (уменьшение) оценочных обязательств	45	15
Итого изменение оборотного капитала	(17)	(4)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности	(1 176)	(177)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Денежные вклады собственников (участников)	1 200	210
Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой деятельности	1 200	210
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	24	33
Денежные средства на начало периода	33	-
Денежные средства на конец периода	57	33

Муратов Р. Б.



Генеральный директор

31 августа 2021 года