

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2019	2018
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	(61 753)	(17 239)
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(14 549)	(3 325)
уменьшение (увеличение) запасов	(64 804)	72 530
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	36 273	(29 318)
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	20 877	31 549
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	-	(90 449)
амортизация основных средств и нематериальных активов	20 985	20 971
резервы	398	-
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	3 248	3 248
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	2 428	5 206
Чистые денежные потоки от обычных операций	(59 325)	(12 033)
Дивиденды уплаченные	-	(6 351)
Проценты уплаченные	(47 375)	(61 198)
Проценты полученные	-	-
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	35 137	26 004
Денежные потоки по операционной деятельности	(71 563)	(53 578)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	58 607	19 948
Платежи на приобретение основных средств	(9 493)	(16 463)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	6 170	597
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	55 284	4 082
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	781 937	965 640
Возврат кредитов и займов	(818 628)	(977 646)
Прочие потоки от финансовой деятельности	(23 923)	3 198
Денежные потоки от финансовой деятельности	(60 614)	(8 808)
Влияние курсовых разниц	41	289
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(13 811)	(44 000)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	17 674	61 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 863	17 674

Генеральный директор

15.06.2020



Маркелов П.В.

8