

Группа компаний «ВЭС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чение	31 декабря 2014	31 декабря 2013 (пересчитано)
Прибыль до налогообложения		406 501	78 868
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	48 537	51 253
Начисление резерва по сомнительным долгам	9	(145 836)	62 428
Результат от выбытия основных средств	11	(1 407)	(2 931)
Проценты к получению	12	(11 813)	(10 022)
Проценты к уплате	12	78 248	45 589
Проценты к уплате - связанные стороны	12	4 530	18 585
Результат выбытия инвестиций		116 583	-
Доля в прибыли ассоциированных компаний		-	(1 215)
Списание дебиторской задолженности	11	355	9 338
Списание кредиторской задолженности		-	(1 381)
Резерв расчетов по претензиям		69 677	86 439
Прочие		654	653
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		566 029	337 604
Изменение запасов		(3 843)	406
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(534 900)	(713 079)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		(1 835)	386 118
Изменение налогов к уплате		12 874	16 589
Налог на прибыль уплаченный		(45 851)	(42 045)
Проценты уплаченные		(80 961)	(60 742)
Итого использование денежных средств по текущей деятельности		(88 487)	(75 149)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(16 990)	(28 427)
Приобретение нематериальных активов		(11 547)	(1 877)
Приобретение доли ООО «Владимиртеплогаз»		-	(10 000)
Полученные проценты по депозитам		11 813	10 022
Поступления от продажи основных средств		1 400	-
Итого использование денежных средств по инвестиционной деятельности		(15 324)	(30 282)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных займов		5 370 000	3 566 500
Погашение краткосрочных займов		(5 220 000)	(3 666 500)
Получение краткосрочных займов - связанные стороны		-	8 000
Погашение краткосрочных займов - связанные стороны		(109 500)	(80 150)
Выплата дивидендов	21	(1 860)	(1 268)
Итого поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		38 640	(173 418)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(65 171)	(278 849)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		134 250	406 331
Поступление/(выбытие) денежных средств в результате приобретения ООО «Владимиртеплогаз»	6	(1 360)	6 768
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		67 719	134 250

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 апреля 2015 года



А.И. Белозерских

О. М. Кленова

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности