

Группа компаний «ВЭС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	Год, закончившийся 31 декабря 2015 (424 170)	Год, закончившийся 31 декабря 2014 406 501
(Убыток)/прибыль до налогообложения			
Корректировки:			
Амортизация основных средств и инвестиционного имущества	9, 15, 16	47 627	48 537
Начисление/(сторнирование) резерва по сомнительным долгам	9	386 629	(145 836)
Результат от выбытия основных средств	11	(2 007)	(1 407)
Процентные доходы	12	(61 039)	(11 813)
Процентные расходы	12	203 985	78 248
Процентные расходы - связанные стороны	12	-	4 530
Результат выбытия инвестиций	6	-	116 583
Амортизация нематериальных активов	9	8 390	1 961
Списание дебиторской задолженности	11	7	355
Списание кредиторской задолженности	11	(431)	-
Начисленное обязательство по претензиям	11	9 919	69 677
Прочие		(55)	(1 307)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		168 855	566 029
Изменение запасов		(2 213)	(3 843)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(188 592)	(534 900)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		(94 625)	188
Изменение налогов к уплате		4 087	12 874
Налог на прибыль уплаченный		(38 621)	(45 851)
Проценты уплаченные		(203 991)	(80 961)
Итого использование денежных средств по текущей деятельности		(355 100)	(86 464)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(24 240)	(16 990)
Приобретение нематериальных активов		(2 169)	(11 547)
Полученные проценты по депозитам		61 039	11 813
Поступления от продажи основных средств		-	1 400
Предоставление займов		(8 260)	-
Итого поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		26 370	(15 324)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных займов		3 648 000	5 370 000
Погашение краткосрочных займов		(3 278 000)	(5 220 000)
Погашение краткосрочных займов - связанные стороны		-	(109 500)
Платежи по финансовому лизингу		(16 914)	(2 023)
Выкуп доли участника ООО «Теплогаз-Владимир»		(9 576)	-
Выплата дивидендов		(1 864)	(1 860)
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности		341 646	36 617
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		12 916	(65 171)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		67 719	134 250
Поступление/(выбытие) денежных средств в результате выбытия ООО «Владимиртеплогаз»		-	(1 360)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		80 635	67 719

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 апреля 2016 года



А.И. Белозерских

О. М. Кленова