

ПАО «Владимирэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	Год, закончившийся 31 декабря 2016	Год, закончившийся 31 декабря 2015
Убыток до налогообложения		(128 075)	(424 170)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и инвестиционного имущества	9,15,16	48 744	47 627
Начисление резерва по сомнительным долгам	9	215 372	386 629
Результат от выбытия основных средств	11	839	(2 007)
Процентные доходы	12	(34 830)	(61 039)
Процентные расходы	12	222 120	203 985
Амортизация нематериальных активов	9	10 355	8 390
Списание дебиторской задолженности	11	6 249	7
Списание кредиторской задолженности	11	(203)	(431)
Начисленное обязательство по претензиям	11	12 256	9 919
Прочие		2 189	(55)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		355 016	168 855
Изменение запасов		(4 028)	(2 213)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(426 975)	(188 592)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		198 836	(94 625)
Изменение налогов к уплате		57 713	4 087
Налог на прибыль уплаченный		(26 706)	(38 621)
Проценты уплаченные		(223 173)	(203 991)
Итого использование денежных средств по текущей деятельности		(69 317)	(355 100)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(14 142)	(24 240)
Приобретение нематериальных активов		(2 967)	(2 169)
Погашение краткосрочных займов, выданных		528	-
Полученные проценты по депозитам		33 849	61 039
Поступления от продажи основных средств		94	-
Предоставление займов		-	(8 260)
Итого поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		17 362	26 370
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных займов		10 442 300	3 648 000
Погашение краткосрочных займов		(10 262 300)	(3 278 000)
Платежи по финансовому лизингу		(7 743)	(16 914)
Выкуп доли участника ООО «Теплогаз Владимир»		-	(9 576)
Выплата дивидендов	21	(4 881)	(1 864)
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности		167 376	341 646
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		115 421	12 916
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		80 635	67 719
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		196 056	80 635

Генеральный директор

Главный бухгалтер

19 апреля 2017 года



А.И. Белозерских

О. М. Кленова

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности