

ПАО «Владимирэнергосбыт»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чение	Год, закончившийся 31 декабря 2017	Год, закончившийся 31 декабря 2016
Прибыль до налогообложения		9 366	96 278
Финансовый результат от прекращенной деятельности		(950 449)	(224 413)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и инвестиционного имущества	8,14,15	45 869	51 058
Начисление резерва по сомнительным долгам		650 039	215 372
Результат от выбытия основных средств		(452)	839
Процентные доходы		(2 042)	(34 830)
Процентные расходы		86 135	222 120
Амортизация нематериальных активов		2 784	10 355
Списание дебиторской задолженности		-	6 249
Списание кредиторской задолженности		(64)	(203)
Начисленное обязательство по претензиям		(22 175)	12 256
Прочие		(120)	(65)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(181 109)	355 016
Изменение запасов		454	(4 028)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		504 825	(426 975)
Изменение кредиторской задолженности и начислений		935 047	198 836
Изменение налогов к уплате		(106 421)	57 713
Налог на прибыль уплаченный		(302 565)	(26 706)
Проценты уплаченные		(67 428)	(223 173)
Итого поступление/(использование) денежных средств по текущей деятельности		782 803	(69 317)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 994)	(14 142)
Приобретение нематериальных активов		(4 305)	(2 967)
Погашение краткосрочных займов, выданных		7 678	528
Полученные проценты по депозитам		7 071	33 849
Поступления от продажи основных средств		186	94
Итого поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		7 636	17 362
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных займов		1 032 400	10 442 300
Погашение краткосрочных займов		(1 982 400)	(10 262 300)
Платежи по финансовому лизингу		(8 251)	(7 743)
Выплата дивидендов	19	(10)	(4 881)
Итого (использование)/поступление денежных средств по финансовой деятельности		(958 251)	167 376
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(167 822)	115 421
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		196 056	80 635
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		28 234	196 056

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27 апреля 2018 года



Т. Н. Шубина

О. М. Кленова

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности