

Отчет о движении денежных средств за 2018 год.

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от покупателей	6 491 667	6 925 157
Прочие поступления	2 603 914	686 804
Итого поступления	9 095 581	7 611 961
Денежные средства, перечисленные поставщикам (за материалы, товары и услуги)	-5 665 402	-6 358 196
Расходы на оплату труда и связанных налогов и обязательных платежей	-1 088 991	-1 073 625
Платежи процентов по долговым обязательствам	-228 833	-44 894
Платежи по налогу на прибыль	-15 857	-72 772
Прочие налоги уплаченные	-229 121	-113 891
Прочие выплаты	-1 144 118	-484 921
Всего платежи	-8 372 322	-8 148 299
Чистый денежный поток от операционной деятельности	723 259	-536 338
Инвестиционная деятельность	0	
Поступления от продажи внеоборотных активов	1 064	
Поступления от продажи акций и долей в других организациях	0	5 000
Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг	0	
Прочие поступления	0	
Поступления - всего	1 064	5 000
Платежи в связи с инвестициями во внеоборотные активы	-1 630 848	-1 521 197
Платежи в связи с приобретением акций и долей	0	-19 527
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставленные займы	-126 000	-5 000
Уплаченные проценты по долговым обязательствам	-241 255	-5 779
Прочие платежи	0	
Платежи - всего	-1 998 103	-1 551 503
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-1 997 039	-1 546 503
Финансовая деятельность	0	
Получение кредитов и займов	86 000	1 139 891
Поступления от изменения уставного капитала	0	
Поступления от эмиссии облигации и других долговых ценных бумаг	1 097 863	3 995 199
Прочие поступления	0	
Поступления - всего	1 183 863	5 135 090
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом акций (долей)	0	-822
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	-2 730	
Платежи в связи с выкупом долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов	0	-1 639 891
Прочие	-358	
Платежи - всего	-3 088	-1 640 713
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	1 180 775	3 494 377
Чистый денежный поток за отчетный период	-93 005	1 411 536
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	191 281	X
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	98 276	1 526 281
Утверждено и разрешено к выпуску		

Руководитель

" 23 " апреля 2019 г.



О.А. Украин

9