

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
Примечания		2015 г.	2014 г. (пересмотренные)
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		201 978	227 888
Корректировки на:			
Амортизация основных средств	6	255 075	253 461
Амортизация нематериальных активов	7	112 837	108 923
Убыток от выбытия основных средств	22	2 351	9 650
Расходы / (доходы) по обесценению запасов до чистой стоимости реализации свернуто	8	(33 756)	79 911
Расходы / (доходы) по обязательству по неиспользованным отпускам свернуто	17	349 720	321 789
Расход / (доходы) по резерву под убыточные договора свернуто	17	-	32 233
Расход / (доходы) по резерву под сокращение персонала свернуто	17	-	30 133
Расходы/(доходы) по резерву на обесценение ОС и НМА свернуто	6,7	(16 889)	28 742
Расходы/(доходы) по по резерву по гарантийному ремонту свернуто	17	37 284	27 247
Расход / (доход) по резерву по сомнительным долгам свернуто	9	(22 269)	117 098
Доход от списания кредиторской задолженности	22	(5 022)	(12 684)
Списание невозмещаемого НДС		11 900	14 139
Расходы / (доходы) по пенсионным обязательствам свернуто	18	19 484	(1 791)
Убыток от курсовых разниц	23	385 131	410 474
Расход от списания дебиторской задолженности	22	3 745	5 977
Убытки от списания материалов	22	122 687	28 748
Расходы по процентам		584 243	615 779
Проценты к получению	23	(176 030)	(93 495)
Прочие неденежные движения		461	-
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		1 832 930	2 204 222
Изменение запасов		(1 743 435)	867 653
Изменение дебиторской задолженности		(4 705 370)	(1 208 469)
Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов		(267 769)	256 075
Изменение задолженности по авансам полученным		12 494	189 274
Изменение кредиторской задолженности		2 085 394	2 697 291
Изменение задолженности по прочим краткосрочным обязательствам		(450 101)	(299 354)
Изменение задолженности по налогам		(127 716)	277 286
Приток денежных средств по операционной деятельности		(3 363 573)	4 983 977
Проценты уплаченные		(495 191)	(588 388)
Благотворительность		-	(53)
Налог на прибыль уплаченный		(172 891)	(190 385)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		(4 031 655)	4 205 151

Продолжение - см. следующую страницу

Примечания	За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Проценты полученные	176 030	93 495
Приобретение основных средств	(114 218)	(56 173)
Поступления от продажи основных средств	17 444	11 887
Приобретения нематериальных активов	(82 426)	(48 815)
Выдача займов	(501)	(38 565)
Возврат займов выданных	-	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(3 671)	(38 171)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Привлечение кредитов и займов	10 706 139	13 383 870
Погашение кредитов и займов	(10 215 023)	(14 519 411)
Платежи по финансовой аренде	(29 390)	(35 807)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	461 726	(1 171 348)
Чистое изменение денежных средств	(3 573 600)	2 995 633
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 599 591	606 138
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(6 510)	(2 180)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 481	3 599 591

11