

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2016 г.	2015 г.
Примечания		(аудированные)	(пересмотренные)
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		357 759	201 978
Корректировки на:			
Амортизация основных средств	6	208 455	255 075
Амортизация нематериальных активов	7	98 899	112 837
Убыток от выбытия основных средств	24	4 857	2 351
Расходы / (доходы) по обесценению запасов до чистой стоимости реализации свернуто	8	242 623	(33 756)
Расходы / (доходы) по обязательству по неиспользованным отпускам свернуто	18	343 871	349 720
Расход / (доходы) по резерву по искам и претензиям свернуто	18	12 214	-
Расход / (доходы) по резерву под сокращение персонала свернуто	18	43 140	-
Расходы/(доходы) по резерву на обесценение ОС и НМА свернуто	6,7	(135)	(16 889)
Расходы/(доходы) по по резерву по гарантийному ремонту свернуто	18	40 089	37 284
Расход / (доход) по резерву по сомнительным долгам свернуто	9,11	17 324	(22 269)
Расход / (доход) по резерву под финансовые вложения свернуто		18 700	-
Расход / (доход) по резерву под обесценение краткосрочных займов выданных свернуто		20 367	-
Доход от списания кредиторской задолженности	24	(35 256)	(5 022)
Списание невозмещаемого НДС		327	11 900
Расход / (доход) по пенсионным обязательствам свернуто	19	(18 551)	19 484
Убыток/ (прибыль) от курсовых разниц	25	(294 993)	385 131
Расход от списания дебиторской задолженности	24	5 028	3 745
Убытки от списания материалов	24	134 745	122 687
Изменение прочих внеоборотных активов		-	(397 104)
Расходы по процентам		643 145	584 243
Проценты к получению	25	(124 820)	(176 030)
Прочие неденежные движения		25	461
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		1 717 813	1 435 826
Изменение запасов		1 577 135	(34 807)
Изменение дебиторской задолженности		5 733 033	(4 705 370)
Изменение авансов выданных и прочих оборотных активов		578 058	(1 579 293)
Изменение задолженности по авансам полученным		(4 583 261)	12 494
Изменение кредиторской задолженности		(834 726)	2 085 394
Изменение задолженности по прочим краткосрочным обязательствам		(318 134)	(450 101)
Изменение задолженности по налогам		(342 343)	(127 716)
Приток денежных средств по операционной деятельности		3 527 575	(3 363 573)
Проценты уплаченные		(685 315)	(495 191)
Благотворительность		(25)	-
Налог на прибыль уплаченный		(169 208)	(172 891)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		2 673 027	(4 031 655)

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
Примечания		2016 г.	2016 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные	25	124 820	176 030
Приобретение основных средств		(122 201)	(114 218)
Поступления от продажи основных средств		4 713	17 444
Приобретения нематериальных активов		(90 845)	(82 426)
Выдача займов		-	(501)
Возврат займов выданных		600 000	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		516 487	(3 671)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		9 326 623	10 706 139
Погашение кредитов и займов		(12 442 299)	(10 215 023)
Платежи по финансовой аренде		(2 853)	(29 390)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		(3 118 529)	461 726
Чистое изменение денежных средств		70 985	(3 573 600)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19 481	3 599 591
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 749	(6 510)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	93 215	19 481

Данилов К.В.
Генеральный директор

27.03.17

Кириенкова И.А.
Главный бухгалтер