

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО за год, закончившийся

31.12.2016 года

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
<i>Потоки денежных средств от операционной деятельности</i>		
Денежные поступления от покупателей товаров	638 291	4 580 025
Денежные поступления от арендных платежей, комиссионных вознаграждений и иных аналогичных платежей	-	-
Прочие поступления	547 740	1 904 960
Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(763 105)	(4 643 196)
Выплата заработной платы	(203 220)	(340 159)
Прочие расходы	(222 395)	(1 207 362)
Платежи в бюджет	-	(353)
Проценты, уплаченные по договорам кредитов и займов	-	(682 237)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(2 689)	(388 322)
<i>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Поступления от продажи объектов основных средств	-	7 700
Поступления от погашения займов, предоставленных организациям и сотрудникам	2 435	207 902
Прочие поступления	-	-
Приобретение основных средств	-	(124 084)
Приобретение ценных бумаг, ценных вложений, акций (долей) других организаций	-	-
Займы, предоставленные другим организациям и сотрудникам	(808)	(237 871)
Прочие платежи	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 627	(146 353)
<i>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг	-	-
Поступления от займов и кредитов	42	10 498 880
Прочие поступления	-	4 050
Выплаты собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
Выплаты дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
Погашение займов и кредитов	-	(9 453 955)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(486 603)
Остаток денежных средств вышедшей компании	(2 015)	(2 321)
Прочие расходы	-	(24 534)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 973)	535 517
Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов	(3 035)	842
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 009	3 414
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	844	4 009
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-130	-247
Конкурсный управляющий	Д.И. Скороспешев	
21 апреля 2017 года		