

Публичное акционерное общество «Красногорский завод имени С.А. Зверева» и дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 год	2015 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		438 545	(295 572)
Корректировки на:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20,21,22	600 372	447 041
(Доход)/расход от переоценки инвестиционной недвижимости	6, 23,24	(21 160)	12 289
Увеличение резерва по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов	9, 24	244 518	233 025
Увеличение резерва по обесценению запасов	8	253 439	541 294
Изменение прочих резервов	15,16	101 973	128 864
Убыток от реализации и выбытия основных средств и нематериальных активов	24	23 932	3 289
Процентные расходы	26	633 365	860 699
Процентные доходы	25	(28 618)	(3 643)
Обесценение основных средств	5, 24	16 665	442 909
Доход от списания кредиторской задолженности	23	(29 578)	(10 355)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		219 659	(303 794)
Списание проектных работ, не давших положительного результата		19 256	26 491
Выбытие компании		—	6 466
Доход от признания прав аренды на земельные участки		—	(40 795)
Излишки имущества, выявленные по результатам инвентаризации		—	(14 977)
Доход по субсидиям		—	(60 000)
Прочие неденежные статьи		40 718	(19 194)
Уменьшение/(увеличение) запасов		1 446 414	(391 095)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		1 250 923	(2 023 749)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(112 837)	354 057
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(504 001)	327 939
Изменение в расчетах по налогам		61 031	(24 410)
(Уменьшение)/увеличение авансов полученных		(737 166)	885 705
		3 917 450	1 082 484
Проценты уплаченные		(616 210)	(825 439)
Налог на прибыль уплаченный		(233 786)	136 567
Проценты полученные		28 618	981
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		3 096 072	394 593

Публичное акционерное общество «Красногорский завод имени С.А. Зверева» и дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 год	2015 год
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(134 130)	(451 178)
Приобретение нематериальных активов и затраты на разработки		(364 965)	(350 411)
Приобретение инвестиций		(140)	—
Поступления от продажи основных средств		59 443	313
Выбытие дочерней компании		—	(4 021)
Чистые денежные потоки (использованные в)/от инвестиционной деятельности		(484 368)	58 922
Финансовая деятельность			
Привлечение заемных средств		5 441 845	6 587 224
Погашение заемных средств		(7 122 982)	(6 970 134)
Платежи по финансовой аренде		(56 893)	(75 689)
Средства, полученные на увеличение уставного капитала		619 500	595 599
Получение субсидий		—	60 000
Выкуп собственных акций		—	(112 448)
Дивиденды уплаченные		(40 380)	(10 387)
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		(1 158 910)	74 165
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		1 452 794	527 680
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	11	651 150	123 470
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	11	2 103 944	651 150

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 26 июня 2017 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор
Калогин В.С.

подпись



Главный бухгалтер
Бусин В.И.

подпись