

ООО ТЕРМИШИН РУС АВТО
Отчет о движении денежных средств
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	2018 г.	2017 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	(9 649)	(808)
С корректировкой на:		
Долю в результатах совместной деятельности	(14)	129
Изменение прочих резервов	45	-
Изменение резерва по неиспользованным отпускам	(19)	41
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(9 637)	(638)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		
Уменьшение / (увеличение) прочих внеоборотных активов	8 604	(8 604)
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(21)	150
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	(159)	97
Изменения в оборотном капитале	8 424	(8 357)
Налог на прибыль уплаченный	(6)	-
Чистая сумма денежных средств, использованная в операционной деятельности	(1 220)	(8 995)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Вклад в добавочный капитал (прощение займа от материнской компании)	1 221	9 166
Погашение кредитов и займов	-	(171)
Чистая сумма денежных средств, полученная от финансовой деятельности	1 221	8 955
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	2	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2	-