

Консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

(в тыс. руб.)		год, оканчившийся 31 декабря	
Показатели	Поясн..	2018	2017
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг		91 144	156 255
Прочие поступления от операционной деятельности		7 951	43 589
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(38 320)	(97 471)
Платежи работникам или в интересах работников		(45 586)	(47 795)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности		(30 044)	(67 892)
Чистые денежный поток от обычной деятельности		(14 855)	(13 314)
Проценты полученные		-	836
Денежные потоки от операционной деятельности		(14 855)	(12 478)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		11 640	2 014
Платежи на приобретение основных средств		-	(142)
Выдача авансов и займов		-	(7 500)
Поступления от возврата авансов и займов выданных		-	14 500
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		11 640	8 872
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов		3 980	2 680
Возврат кредитов и займов		(892)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности		3 088	2 680
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	15	(127)	(926)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		182	1 108
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		55	182

Генеральный директор
 ПАО «Тучковский КСМ»
 « 26 » апреля 2019 г.



(Некрасов С. Н.)