

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

	2015 год	2014 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток/прибыль за год	324,336	37,154
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	461,147	602,198
Процентные расходы	142,628	299,287
Процентные доходы	(183,956)	(2,932)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	97,938	31,261
Изменение резервов под устаревание запасов	54,844	(33,264)
Изменение резервов по неиспользованным отпускам	3,101	675
Доходы по курсовым разницам, нетто	(436,227)	(620,653)
Прочие	(12,849)	(31,832)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	450,962	281,894
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение)/уменьшение запасов	150,266	(77,389)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	1,163,356	(2,064,099)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(253,745)	1,320,017
Увеличение/(уменьшение) резервов	(5,770)	458,204
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	1,505,069	(81,373)
Налог на прибыль уплаченный	(25,686)	-
Проценты уплаченные	(130,392)	(94,119)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	1,348,991	(175,492)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств	4,172	1,079
Проценты полученные	49,514	2,932
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(360,642)	(157,846)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(306,956)	(153,835)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	1,713,305	2,947,855
Погашение кредитов и займов	(2,336,736)	(2,485,816)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	-	(86,050)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(623,431)	375,989
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	418,604	46,662
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	68,296	7,248
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(10,560)	14,386
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	476,340	68,296