

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

	2017	2016
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	13 217 570	13 275 547
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам	(14 685 497)	(13 794 191)
Денежные средства, созданные операционной деятельностью	(1 467 927)	(518 644)
Возмещенные/(выплаченные) налоги	491 676	(45 204)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(976 251)	(563 848)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(6 775 752)	(5 564 102)
Проценты капитализированные и уплаченные	(2 783 606)	(1 832 232)
Поступления от реализации основных средств	1 133 454	726 150
Поступления от погашения выданных займов	12 750	138 494
Получено процентов	5 354	8 096
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(8 407 800)	(6 523 594)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов и кредитов	5 308 841	8 120 351
Погашения займов и кредитов	(5 981 081)	(7 809 950)
Выплачено процентов по займам и кредитам	(403 200)	(707 117)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(191 722)	(10 112)
Выпуск облигаций	10 599 731	4 999 375
Прочие поступления	-	2 488 534
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	9 332 568	7 081 080
Денежные средства и эквиваленты на начало года	35 769	45 716
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	(51 483)	(6 362)
Переоценка валюты	26 024	(3 585)
Денежные средства и эквиваленты на конец года	10 309	35 769

Генеральный директор

Ружечко Р. В.

27 апреля 2018 года

