

	Прим.	2018	2017
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 607	(1 563)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация	6, 7, 8	585	366
Изменение величины резервов под обесценение запасов	17	(121)	148
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности	20	58	56
Дивиденды от совместного предприятия		-	(100)
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам	6	111	(44)
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам	6	(1)	(26)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств	9	(15)	1
Убыток от реализации прочих активов	9	44	30
Доход от списания обязательств	9	(17)	(9)
Изменение по планам с установленными выплатами		(181)	-
Процентные доходы	11	(55)	(55)
Процентные расходы	11	2 324	2 008
Курсовые разницы	11	36	61
Доход по государственным субсидиям		(75)	-
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		4 300	873
Изменение величины запасов		(2 517)	(1 034)
Изменение величины дебиторской задолженности		(1 755)	(1 467)
Изменение величины кредиторской задолженности		281	2 045
Изменение величины прочих активов		(38)	(75)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		271	342
Налог на прибыль уплаченный		(523)	(177)
Государственные субсидии		75	-
Проценты уплаченные		(2 274)	(2 059)
Полученные процентные доходы		55	55
Чистая сумма денежных средств использованных в операционной деятельности		(2 396)	(1 839)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия основных средств		13	23
Приобретение основных средств	16	(307)	(234)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку		(87)	(127)
Поступления от выбытия нематериальных активов		86	26
Приобретение прочих активов		(44)	(30)
Дивиденды от совместного предприятия		-	100
Возврат депозитов		-	810
Займы выданные		(954)	-
Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий		(3 238)	-
Вложения в уставный капитал ассоциированных компаний		(105)	-
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/поступивших от инвестиционной деятельности		(4 636)	568
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов		28 585	14 673
Погашение кредитов и займов		(21 252)	(12 913)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(129)	-
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой деятельности		7 204	1 760
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		172	489
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		570	142
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(36)	(61)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		706	570

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 59, которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.