

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

Показатель	За 2015 г.	За 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	6 238 980	5 379 689
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	6 115 127	5 309 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	22 522	19 828
возврат от поставщиков	635	555
прочие поступления	100 696	49 622
Платежи - всего	(5 796 021)	(5 238 781)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги	(4 574 130)	(4 169 305)
в связи с оплатой труда работников	(467 022)	(400 183)
процентов по долговым обязательствам	(128 092)	(102 157)
налога на прибыль организаций	(49 363)	(17 128)
прочие налоги	(5 393)	(6 707)
взносов в государственные внебюджетные фонды	(4 767)	(4 105)
возврат средств покупателям	(310)	(513)
возврат обеспечений обязательств полученных	0	(7 565)
прочие платежи	(566 943)	(531 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	442 959	140 908
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	4 783	6 744
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3 808	5 893
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	975	851
Платежи - всего	(154 970)	(241 646)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(153 359)	(225 679)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(20)	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(830)	(12 649)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	(2 207)
прочие платежи	(761)	(1 111)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(150 187)	(234 902)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	824 355	891 071
в том числе:		
получение кредитов и займов	824 345	891 071
денежных вкладов собственников (участников)	10	0
Платежи - всего	(1 164 993)	(734 867)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(10 508)	(10 477)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1 149 374)	(719 233)
прочие платежи	(5 111)	(5 157)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(340 638)	156 204
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(47 866)	62 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	102 352	19 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	75 080	102 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	20 594	20 994

Генеральный директор
 ООО «Управляющая компания «КРАТА»
 07 декабря 2018



/Утробин А.Н./