

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

Показатель	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	6 894 569	6 238 980
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	6 733 503	6 115 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	23 977	22 522
возврат от поставщиков	2 217	635
прочие поступления	134 872	100 696
Платежи - всего	(6 585 599)	(5 796 021)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги	(5 364 159)	(4 574 130)
в связи с оплатой труда работников	(526 339)	(467 022)
процентов по долговым обязательствам	(87 023)	(128 092)
налога на прибыль организаций	(91 353)	(49 363)
прочие налоги	(7 488)	(5 393)
взносов в государственные внебюджетные фонды	(5 612)	(4 767)
возврат средств покупателям	(920)	(310)
прочие платежи	(502 705)	(566 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	308 970	442 959
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	8 144	4 783
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	6 364	3 808
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	961	975
прочие поступления	819	-
Платежи - всего	(499 332)	(154 970)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(466 648)	(153 359)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(22 441)	(830)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(8 970)	-
прочие платежи	(1 273)	(761)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(491 188)	(150 187)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	1 846 305	824 355
в том числе:		
получение кредитов и займов	1 846 302	824 345
денежных вкладов собственников (участников)	-	10
прочие поступления	3	-
Платежи - всего	(1 649 241)	(1 164 993)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(13 102)	(10 508)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1 631 059)	(1 149 374)
прочие платежи	(5 080)	(5 111)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	197 065	(340 638)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	14 846	(47 866)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	75 080	102 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	80 777	75 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты	(9 149)	20 594

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



[Handwritten signature]

/Утробин А.Н./