

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Показатель	За 2017 г.	За 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	7 624 825	6 894 569
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 517 806	6 733 503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	26 084	23 977
возврат от поставщиков	561	2 217
прочие поступления	80 375	134 872
Платежи - всего	(7 599 634)	(6 585 599)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги	(6 250 745)	(5 364 159)
в связи с оплатой труда работников	(751 535)	(526 339)
процентов по долговым обязательствам	(145 662)	(87 023)
налога на прибыль организаций	(43 015)	(91 353)
прочие налоги	(11 802)	(7 488)
взносов в государственные внебюджетные фонды	(5 583)	(5 612)
возврат средств покупателям	(372)	(920)
возврат обеспечений обязательств полученных	(3 614)	-
прочие платежи	(387 307)	(502 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	25 192	308 970
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	28 754	8 144
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 558	6 364
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	21 743	961
прочие поступления	2 453	819
Платежи - всего	(371 927)	(499 332)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(366 488)	(466 648)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(463)	(22 441)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(4 101)	(8 970)
прочие платежи	(875)	(1 273)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(343 173)	(491 188)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 914 305	1 846 305
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 914 305	1 846 302
прочие поступления	-	3
Платежи - всего	(2 588 439)	(1 649 241)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(13 080)	(13 102)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(2 570 689)	(1 631 059)
прочие платежи	(4 670)	(5 080)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	325 866	197 065
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 885	14 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	80 777	75 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	84 921	80 777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(3 741)	(9 149)

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



/Утробин А.Н./