

ПАО "ЭКОСИСТЕМА"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД С 8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

прим.

Операционная деятельность	
Поступления - всего	1548
16 В т.ч. от покупателей	1245
18 Прочие	303
Платежи - всего	(13323)
17 В т.ч. поставщикам	(4526)
17 Оплата труда работникам	(2365)
17 Арендные платежи	(1556)
18 Прочие	(4896)
Налог на прибыль	-
Итого операционная деятельность	(11795)
Инвестиционная деятельность	
Поступления - всего	448
Продажа необоротных активов	-
7 Результат от приобретения дочерней компании	18
8 Возврат предоставленных займов	430
Проценты и дивиденды полученные	-
Прочие поступления	-
Платежи - всего	(12558)
10 Приобретение необоротных активов	(1815)
8 Предоставление займов	(10723)
Приобретение акций (долей участия)	-
Приобретение долговых ц/б	-
Итого инвестиционная деятельность	(12090)
Финансовая деятельность	
Поступления - всего	27110
Привлечение краткосрочных кредитов	300
15 Продажа собственных акций	26810
Выпуск долговых ц/б	-
Прочие	-
Платежи - всего	(3037)
Собственникам акций	-
Выплата дивидендов	-
Погашение краткосрочных кредитов	(300)
18 Прочие	(2737)
Итого фин. деятельность	24073
Влияние изменения валютного курса	-
Чистый приток	188
Денежные средства на начало отчетного периода	
	-
Денежные средства на конец отчетного периода	
	188

Генеральный директор

Щепоткин А. Д.