

Годовая консолидированная финансовая отчетность на 31.12.2017 г.

Годовой консолидированный отчет о движении денежных средств

Движение денежных средств от операционной деятельности	Прим.	За период, закончившийся 31 декабря 2017	За период, закончившийся 31 декабря 2016
Убыток до налогообложения		(341 504)	(736 534)
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	13,14	274 461	479 691
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	9	4 132	179
Изменение резервов под обесценение запасов		2 017	-
Списание прочих оборотных активов		865	94
Курсовые разницы		(1 010)	-
Процентный доход	10	(9 956)	(12 254)
Процентные расходы по кредитам, займам и договорам финансовой аренды	11	498 291	490 524
Изменение резервов отпусков		14 772	7 341
Расход (доход) от долевого участия в ассоциированной компании		280	93
Денежный поток от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале		442 348	229 134
Увеличение запасов и прочих оборотных активов		81 217	(23 336)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов		(282 130)	(314 972)
Уменьшение/(Увеличение) налогов к возмещению		(220 939)	(36 567)
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности и авансов		(105 994)	216 921
Увеличение задолженности по налогам		(193)	(15 184)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности (до налога на прибыль)		(85 691)	55 996
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка основных средств и нематериальных активов		(1 189 185)	(345 052)
Выдача займов		(27 803)	-
Поступления от возврата займов выданных		22 632	-
Поступления от процентных доходов		4 358	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 189 998)	(345 052)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		4 915 981	1 206 268
Погашение кредитов займов		(2 440 284)	(951 478)
Выплата процентов и комиссий по кредитам и займам		(371 245)	-
Выплаты по договорам лизинга		(1 557 820)	-
Поступления от дополнительной эмиссии акций		750 002	-
Чистое движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности		1 296 634	254 790
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		20 945	(34 266)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2016		5 446	39 712
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2017		26 391	5446

Данный отчет следует рассматривать вместе с примечаниями к отчетности

Отчетность утверждена 30 марта 2018 года



Генеральный директор Вольпе Борис Матвеевич