

Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	За год, закончившийся	
		31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года (пересмотрено)
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 109	(1 132)
Корректировки			
Амортизация		923	1 266
Изменение резерва просроченной задолженности		110	(535)
Восстановление оценочных обязательств		159	-
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов		7	-
Процентные доходы		(355)	(518)
Процентные расходы		2 017	1 888
Прибыль до налогообложения с учетом корректировок		3 970	969
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменения оборотного капитала и резервов			
Изменение запасов		(10 553)	(3 820)
Изменение дебиторской задолженности и прочих активов		(5 784)	(21 796)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств		25 636	20 194
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		-	54
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		1 296	(917)
Потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до платежей по налогу на прибыль и процентов		14 565	(5 316)
Налог на прибыль уплаченный		(198)	(45)
Проценты уплаченные		(1 781)	(1 855)
Чистый поток денежных средств, полученный от / (использованный в) операционной деятельности		12 586	(7 216)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение нематериальных активов		(213)	-
Приобретение основных средств		(8 022)	(10 200)
Поступления от выбытия основных средств		-	6
Изменение по предоставленным займам		(350)	6
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности		(8 585)	(10 194)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств		14 227	3 168
Погашение кредитов и займов (основной долг и уплаченные проценты)		(15 768)	(1 896)
Взнос в капитал акционерами		11 766	15 814
Чистый поток денежных средств, полученный от финансовой деятельности		10 225	17 086
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		14 226	(324)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		28 441	28 765
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	42 667	28 441

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.