

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
в тысячах российских рублей, если не указано иное

	Примечания	За 2016 год	За 2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль		(13 911)	11 432
<i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности</i>			
Амортизация основных средств	6	578	165
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности и/или авансам выданным		(146)	-
Резерв под неиспользованные отпуска		2 283	1 150
Амортизация НМА	7	2 784	3 947
Кредиторская задолженность списанная		-	-
Доходы и расходы на выплату процентов	11,16	9	127
Курсовые и суммовые разницы	11,16	25	-
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		(8 378)	16 821
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных (Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		3 975 8	(2 836) 10
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		3 165	(6 988)
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(1 028)	404
Уплаченный налог на прибыль		(621)	(1 443)
Итого поступления денежных средств от текущей деятельности		(2 880)	5 967
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств	6	(1 146)	(566)
Приобретение нематериальных активов	7	(2 153)	(2 592)
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		(3 299)	(3 158)
ДВИДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты уплаченные	11,16	(11)	(129)
Погашение займов	11	(400)	(400)
Поступления по краткосрочным заемным средствам	11	3 920	-
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности		3 509	(529)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 670)	2 280
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	2 714	434
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	43	2 714

Генеральный директор
 Главный бухгалтер



С.О. Бокова

Г.И. Бейнинсон
 С.О. Бокова

26 апреля 2017 г.

Прилагаемые примечания на страницах 6-11 по 38 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности