

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год

	2018	2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистая прибыль за отчетный период	(321 817)	(280 451)
<i>Корректировки</i>		
Налог на прибыль	(17 664)	(50 927)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	105 206	114 382
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	(6 688)	8 662
Расходы по процентам	59 847	39 257
Процентный доход	(3 065)	(13 520)
(Расходы)/доходы от выбытия активов	217	13 700
Списание дебиторской задолженности	11 951	8 121
Курсовые разницы	-	-
Списание кредиторской задолженности	(8 957)	(10 962)
Убыток/восстановление убытка от обесценения	(6 905)	(8 594)
Изменение стоимости инвестиционной собственности	-	-
Прочие неденежные операции	9 347	2 744
Операционный (убыток)/доход до изменений в оборотном капитале	(178 528)	(177 589)
Уменьшение/(увеличение) запасов	4 842	69 889
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и задолженности по налогам	132 526	(31 162)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, , авансов полученных и резервов	(70 041)	(313 968)
Денежные средства направленные на операционную деятельность	(111 201)	(452 831)
Налог на прибыль уплаченный	(2 025)	(3 138)
Проценты полученные	3 670	3 272
Проценты уплаченные	(59 114)	(38 809)
Чистые денежные средства, направленные на операционную деятельность	(168 670)	(491 505)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(6 207)	(10 667)
<i>Приобретение нематериальных активов</i>	-	-
Продажа основных средств	1 369	13 111
Погашение займов выданных	93 996	106 278
Выплаты займов выданных	(45 239)	(162 892)
Чистые (выбытия)/ поступления от инвестиционной деятельности	43 919	(54 170)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления по кредитам и займам полученным	1 022 564	1 111 900
Погашение кредитов и займов полученных	(923 364)	(818 800)
Чистое увеличение денежных средств от финансовой деятельности	99 200	293 100
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и денежных эквивалентов	(25 551)	(252 574)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	102 155	354 729
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	76 604	102 155

Ковалева М.Г.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
по доверенности №142 от 18.11.2018 года
АО Агентство «Роспечать»
г. Москва, Российская Федерация
22 апреля 2019 года

Макоева Е.В.
Главный бухгалтер АО Агентство «Роспечать»
г. Москва, Российская Федерация
22 апреля 2019 года