

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Показатель	2018 г.	2017 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток) до налогообложения	(384 839)	(82 990)
Поправки на:		
Амортизацию и обесценение основных средств	-	3 743
Прибыль (убыток) от выбытия основных средств и других активов	-	(292)
Финансовые доходы	(107 742)	(170 882)
Резервы и прочие неденежные поправки	377 274	983 166
Операционная прибыль до изменения в оборотном капитале	(115 307)	(167 256)
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности и предоплаты	787 233	366 213
Уменьшение (увеличение) прочих текущих активов	(9 008)	17 245
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	62 465	119 642
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	1 661 826	(109 055)
Денежные средства от основной деятельности	(936 443)	(226 788)
Проценты уплаченные	(114 907)	(165 294)
Налог на прибыль уплаченный	(1 273)	(4 011)
Чистые денежные средства от основной деятельности	(1 052 623)	(57 483)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и объектов незавершенного строительства	-	(575)
Реализация активов для продажи	-	21 808
Выдано займов	-	-
Поступления от возврата займов	662 290	24 687
Приобретение финансовых вложений и активов	409 043	(409 043)
Реализация инвестиционной собственности	-	-
Проценты полученные	107 742	170 882
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 179 074	(192 241)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение займов	-	127 606
Погашение займов	(101 705)	-
Дивиденды уплаченные	(17 969)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(119 673)	127 606
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	6 777	(7 152)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 777	8 931
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8 554	1 777

Данная финансовая отчетность была утверждена руководством
_____ 2019 года и от имени руководства ее подписали: