

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2018 год

тыс. руб.

	2018 год	2017 год
Операционная деятельность		
Денежные поступления от операционной аренды	40 626	39 242
Денежные поступления от прочих продаж	2 630	2 531
Прочие денежные поступления	101	217
Всего поступления от операционной деятельности	43 358	41 990
Выплаты поставщикам	(26 159)	(23 859)
Выплаты работникам	(6 739)	(4 249)
Выплаты по обязательному страхованию	(1 893)	(1 415)
Проценты уплаченные	-	-
Платежи по налогам (кроме налога на прибыль)	(8 468)	(8 700)
Налог на прибыль уплаченный	(86)	(84)
Прочие выплаты	(457)	(2 764)
Всего выплаты по операционной деятельности	(43 802)	(41 071)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(444)	919
Инвестиционная деятельность		
Выплаты по приобретению основных средств	(1 129)	-
Вложения в дочерние и ассоциированные компании	-	-
Поступления от возврата займов выданных		
Выдача займов		
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(1 129)	-
Финансовая деятельность		
Поступления от займов		
Погашение займов		
Дивиденды, выплаченные участникам материнской компании	(54)	(55)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(54)	(55)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 627)	864
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 989	2 120
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	10	5
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 373	2 989

Генеральный директор
АО «СПТО «НИКА»

26 апреля 2019 года



Главный бухгалтер
АО «СПТО «НИКА»

/М.К.Кузнецова/