

ООО «Правоурмийское»
Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2010 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончив- шийся 31 декабря 2010
Прибыль до налогообложения		(60 718)
<u>Поправки на:</u>		
Износ и амортизация		23 997
Проценты по займам к получению	21	(2 736)
Списание дебиторской задолженности		1 317
Проценты по займам к уплате	21	19 730
Прибыль от основной деятельности без учета изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		(18 410)
Изменение дебиторской задолженности и авансов		12 491
Изменения в запасах		(16 012)
Изменения в кредиторской задолженности и начислениях		(8 686)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		717
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(4 913)
Итого поступление денежных средств от основной деятельности		(34 813)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(33 565)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(33 565)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Изменение по финансовой аренде		29 196
Поступления от займов, полученных от других организаций		591
Выплата процентов по займам		(3 050)
Погашение полученных займов		(68 259)
Поступление от выпуска собственных векселей		107 451
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		65 929
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		601
Денежные средства на начало года	5	2 633
Денежные средства на конец года	5	3 234

Абрамов Н.П.
Генеральный директор
26 августа 2011

Серебрякова М.П.
Главный бухгалтер
26 августа 2011