

ООО «Правоурмийское»
Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2011 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2011	За год, закончившийся 31 декабря 2010
Прибыль до налогообложения		2 756	(60 718)
<u>Поправки на:</u>			
Износ и амортизация		39 427	23 997
Проценты по займам к получению	(1)	(1)	(2 736)
Списание дебиторской задолженности		3 757	1 317
Начисление резерва по запасам		1 699	-
Курсовые разницы		(2 653)	-
Проценты по займам к уплате		35 441	19 730
Прибыль от основной деятельности без учета изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		80 426	(18 410)
Изменение дебиторской задолженности и авансов		(20 870)	12 491
Изменения в запасах		(137 462)	(16 012)
Изменения в кредиторской задолженности и начислениях		22 514	(8 686)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(10 692)	717
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(17 581)	(4 913)
Итого поступление денежных средств от основной деятельности		(83 665)	(34 813)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(216 360)	(33 565)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(216 360)	(33 565)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Изменение по финансовой аренде		(10 287)	29 196
Чистое поступления от займов, полученных от других организаций		202 539	(67 668)
Поступление от выпуска собственных векселей		108 946	107 451
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		301 198	68 979
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 173	601
Денежные средства на начало года	5	3 234	2 633
Денежные средства на конец года	5	4 407	3 234

Абрамов Н.
Генеральный директор

Ончурова Е.
Главный бухгалтер