

ООО «Правоурмийское»
Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2012	За год, закончившийся 31 декабря 2011
Прибыль до налогообложения		235	2 756
<u>Поправки на:</u>			
Износ и амортизация	8	55 426	39 427
Списание кредиторской задолженности		(10 451)	-
Проценты по займам к получению	9	(14 282)	(1)
Списание дебиторской задолженности	6	735	3 757
Начисление резерва по запасам	7	2 534	1 699
Курсовые разницы		20 362	(2 653)
Убыток от выбытия основных средств	8	3 394	-
Прибыль от реализации финансовых вложений		(217)	-
Проценты по займам к уплате		114 953	35 441
Прибыль от основной деятельности без учета изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		172 689	80 426
Изменение дебиторской задолженности и авансов		(72 698)	(20 870)
Изменения в запасах		(244 872)	(137 462)
Изменения в кредиторской задолженности и начислениях		63 112	22 514
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		15 075	(10 692)
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(13 852)	(17 581)
Итого поступление денежных средств от основной деятельности		(80 546)	(83 665)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выдача займов		(2 992 818)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(268 569)	(216 360)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 261 387)	(216 360)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Изменение по финансовой аренде		11 582	(10 287)
Чистое поступления от займов, полученных от других организаций		2 947 437	202 539
Поступление от выпуска собственных векселей		378 621	108 946
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		3 337 640	301 198
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 293)	1 173
Денежные средства на начало года	5	4 407	3 234
Денежные средства на конец года	5	115	4 407

Луценко А.
Генеральный директор
29 апреля 2013

Ончурова Е.
Главный бухгалтер
29 апреля 2013