

ООО «Правоурмийское»

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2013 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012
Прибыль до налогообложения		6 958	235
<u>Поправки на:</u>			
Износ и амортизация	8	68 455	55 426
Списание кредиторской задолженности		-	(10 451)
Проценты по займам к получению	9	(249 783)	(14 282)
Списание дебиторской задолженности	6	(1 037)	735
Начисление резерва по запасам	7	1 671	2 534
Курсовые разницы		15 976	20 362
Убыток от выбытия основных средств	8	11 484	3 394
Прибыль от реализации финансовых вложений		(104 133)	(217)
Проценты по займам к уплате		363 130	114 953
Прибыль от основной деятельности без учета изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		112 721	172 689
Изменение дебиторской задолженности и авансов		65 131	(72 698)
Изменения в запасах		(186 223)	(244 872)
Изменения в кредиторской задолженности и начислениях		1 317	63 112
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		21 276	15 075
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(331 480)	(13 852)
Итого поступление денежных средств от основной деятельности		(317 238)	(80 546)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
(Выдача)/ возврат займов		190 865	(2 992 818)
Реализация ценных бумаг		380 131	-
Получение процентов по займам		122 250	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(122 703)	(268 569)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		570 543	(3 261 387)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Изменение по финансовой аренде		(17 412)	11 582
Чистое поступления от займов, полученных от других организаций		14 077	2 947 437
Поступление от выпуска/ (погашение) собственных векселей		(249 450)	378 621
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(252 785)	3 337 640
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		520	(4 293)
Денежные средства на начало года	5	115	4 407
Денежные средства на конец года	5	635	115

Гонтаренко А.
Генеральный директор
28 апреля 2014



Ончурова Е.
Главный бухгалтер
28 апреля 2014