

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Комментарий	18 ноября 2011 года - 31 декабря 2012 года
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Поступления от покупателей и заказчиков		11 338
Прочие поступления		7
Платежи поставщикам и подрядчикам		(9 559)
Платежи по оплате труда сотрудникам		(1 480)
Прочие платежи		(553)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности		(247)
Налог на прибыль уплаченный		(29)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(276)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств		(1 787)
Приобретение нематериальных активов		(562)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 349)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций		15 000
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2 946)
Проценты уплаченные		(54)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		12 000
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		9 375
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		9 375

Прилагаемые комментарии на страницах с 8 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор, Волинская Е.Ф.

Главный бухгалтер, Островский С.Л.

12 августа 2013 года