

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

	2014 год	2013 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток за год	37,154	(738,587)
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	602,198	645,527
Процентные расходы	299,287	181,502
Процентные доходы	(2,932)	(637)
Изменение величины резерва по дебиторской задолженности	31,261	12,930
Изменение резервов под устаревание запасов	(33,264)	(573)
Изменение резервов по неиспользованным отпускам	675	7,389
Доходы по курсовым разницам, нетто	(620,653)	(58,525)
Прочие	(31,832)	39,525
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до корректировки на изменение оборотного капитала	281,894	88,551
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение)/уменьшение запасов	(77,389)	62,295
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2,064,099)	(18,504)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	1,320,017	(30,033)
Увеличение/(уменьшение) резервов	458,204	(41,402)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	(81,373)	60,907
Налог на прибыль уплаченный	-	(29,523)
Проценты уплаченные	(94,119)	(60,575)
Денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности	(175,492)	(29,191)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от реализации основных средств	1,079	2,389
Проценты полученные	2,932	637
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(157,846)	(270,007)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность	(153,835)	(266,981)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечения кредитов и займов	2,947,855	3,333,817
Погашение кредитов и займов	(2,485,816)	(2,983,489)
Платежи по обязательствам финансовой аренды	(86,050)	(78,951)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	375,989	271,377
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО	46,662	(24,795)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	7,248	32,043
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	14,386	(37,835)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	68,296	7,248