

	Пояснение	2012	2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток за отчетный год		(378 122)	(469 874)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		1 538 721	1 653 447
Убыток от выбытия основных средств		73 471	170 953
Убытки от обесценения незавершенного капитального строительства		72	242 270
Убытки от обесценения авансов под незавершенное капитальное строительство		-	430 260
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		237 158	250 900
Списание дебиторской задолженности		49 291	-
Убыток от уступки прав требования		129 795	-
Списание займов полученных и начисленных процентов		(32 468)	-
Процентный доход		(1 442 395)	(1 537 190)
Убыток от выбытия нематериальных активов		282	106
Процентный расход		1 324 769	1 078 705
Эффект от дисконтирования		25 270	(3 166)
Доход по налогу на прибыль		95 614	214 261
Убыток от курсовых разниц		1 125	914
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		1 622 583	2 031 586
Уменьшение/(увеличение) запасов		243 275	(623 025)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 670 445)	(1 261 616)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		51 892	(28 746)
Уменьшение обязательств по вознаграждениям работникам		(53 699)	(3 832)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		117 674	-
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 581 112	(417 758)
Потоки денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(107 608)	(303 391)
Налог на прибыль уплаченный		(99 607)	(151 277)
Проценты уплаченные		(1 352 010)	(1 065 154)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности		(1 559 225)	(1 519 822)

	Пояснение	2012	2011
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Погашение инвестиций		-	1 441 215
Поступления от продажи основных средств		129 299	884 716
Приобретение объектов основных средств		(7 028 949)	(1 612 221)
Приобретение нематериальных активов		(54 755)	(105 536)
Увеличение авансов под незавершенное капитальное строительство		(367 656)	(1 702 825)
Займы выданные		-	(4 720 000)
Возврат займов выданных		-	4 727 201
Депозиты выданные		(4 700 000)	(7 945 000)
Возврат депозитов выданных		5 181 000	4 464 000
Проценты полученные		639 652	1 294 326
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 201 409)	(3 274 124)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		11 323 700	17 577 000
Возврат заемных средств		(11 113 960)	(17 036 653)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		209 740	540 347
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(7 550 894)	(4 253 599)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		9 344 276	13 597 875
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	18	1 793 382	9 344 276