

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года

Вид деятельности: Капиталовложения в собственность
 Адрес: 603950 г.Н.Новгород пр-т Гагарина д.29
 Единица измерения: тыс.руб.

	2011 год	2010 год
Операционная деятельность		
Поступления, полученные от перепродажи финансовых вложений	11 047,6	0,0
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	21 249,0	0,0
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	531,6	0,0
Денежные средства, направленные на уплату налогов и взносов, относящихся к ФОТ, и прочих налогов	135,6	0,0
Уплачено по налогу на прибыль	185,5	0,0
Прочие платежи	44,0	0,0
Чистые денежные средства от операционной деятельности	-11 098,1	0,0
Инвестиционная деятельность		
Приобретение ОС	2 458,4	46,8
Приобретение НМА	28,5	28,5
Платежи в связи с созданием НМА	1 337 694,7	2 790,0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-1 340 181,6	-2 865,3
Финансовая деятельность		
Денежные вклады собственников (участников)	0,0	2 000,0
Поступление займов	1 399 725,0	3 500,0
Погашение займов	7 741,1	0,0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1 391 983,9	5 500,0
Чистый денежный поток	40 704,2	2 634,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 634,7	0,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	43 338,9	2 634,7
Чистое изменение объема денежных средств и их эквивалентов	40 704,2	2 634,7