

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Вид деятельности:	Капиталовложения в собственность 603950 г.Н.Новгород пр-т Гагарина д.29	
Адрес:	руб.	
Единица измерения:	тыс.руб.	рубли
	2012 год	2011 год
Операционная деятельность		
Поступления, полученные от арендных платежей	364 652	11 048
Прочие поступления	39 055	
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(2 334)	(21 249)
Денежные средства, израсходованные на оплату труда работников	(5 717)	(531,6)
Денежные средства, направленные на уплату налогов и взносов, относящихся к ФОТ, и прочих налогов		(135,6)
Уплачено по налогу на прибыль		(185,5)
Уплаченные проценты по займам		
Прочие платежи		(44,0)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	395 656	(11 098,1)
Инвестиционная деятельность		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг		
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др.организациях	11 223	
Приобретение, создание ОС	(800 146)	(2 458,40)
Приобретение, создание НМА		(28,50)
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(413 000)	0,00
Проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	(18 636)	
Платежи в связи с созданием НМА		(1 337 694,70)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 220 559)	(1 340 181,6)
Финансовая деятельность		
Денежные вклады собственников (участников)		
Поступление займов	1 678 139	1 399 725
Поступление от выпуска векселей, облигаций и других долговых ценных бумаг	1 900 000	
Погашение векселя и других долговых ценных бумаг	(1 678 141)	
Погашение займов		(7 741,1)