

ООО «СТП» и дочерние организации
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей)

	2014	2013
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	(14 073)	(8 022)
<i>Корректировки</i>		
Амортизация основных средств	675	775
Амортизация нематериальных активов	6	11
Финансовые доходы	(65 076)	(53 752)
Финансовые расходы	78 294	89 566
Поправки по прочим неденежным операциям	(11 314)	2 572
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала	(11)	31
Изменение в дебиторской задолженности	(588 834)	25 994
Увеличение запасов	12	161
Увеличение финансовых активов	342 335	(232 568)
Увеличение кредиторской задолженности	227 963	130 088
Изменения оборотного капитала	(30 012)	(45 175)
Налог на прибыль уплаченный	(157)	(579)
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности	(30 169)	(45 753)
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	7	1 903
Приобретение нематериальных активов	(13)	-
Займы возвращенные	133 170	168 338
Займы выданные	(124 334)	(51 661)
Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности	8 831	118 580
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности:		
Займы полученные	689 383	582 166
Займы погашенные	(663 549)	(653 749)
Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности	25 833	(71 582)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	4 495	1 245
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 046	3 801
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9 541	5 046