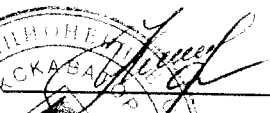


ОАО «Тверской экскаваторный завод»

Отчет о движении денежных средств

	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года
	'000 руб.	'000 руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Чистая прибыль за период	3 344	4 913
Корректировки по следующим статьям:	0	0
Износ основных средств	0	0
Амортизация нематериальных активов	(194)	(194)
Расходы по налогу на прибыль	836	0
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	3 986	4 719
Уменьшение/ (увеличение) запасов <i>учесть износ в запасах</i>	0	0
Увеличение/уменьшение дебиторской задолженности	63	1
Уменьшение/ (увеличение) предоплаты за материалы и услуги	-	(7)
Уменьшение/ (увеличение) Авансов полученных	(8 161)	(19 057)
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности	4 112	14 337
Движение по р/с	10	0
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	10	(7)
Налог на прибыль	0	0
Проценты уплаченные	0	0
Потоки денежных средств от операционной деятельности	10	(7)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
ФИНАСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Потоки денежных средств, задействованных в финансовой деятельности	0	0
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	10	(7)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	0	7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	0

Директор  Шаламов Н.Л.

Дата: «7»  2016 год.

