

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	2012 Тыс.рублей	2011 Тыс.рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 310	1 636
Корректировки на:		
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	(46)	(44)
Проценты к получению	(556)	(4 438)
Проценты к уплате	2 635	3 541
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	4 343	695
Изменения оборотного капитала:		
Дебиторская задолженность	624	886
Кредиторская задолженность	5 435	834
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 402	2 415
Проценты уплаченные	(10 785)	-
Налог на прибыль уплаченный	(344)	-
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(727)	2 415
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Произведенные улучшения инвестиционной собственности	-	(169)
Предоставление займов	(650)	-
Возврат займов выданных	650	-
Проценты полученные	4 994	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	4 994	(169)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заемных средств	27 200	-
Погашение заемных средств	(30 920)	(2 045)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(3 720)	(2 045)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	547	201
Денежные средства на начало года	712	511
Денежные средства на конец года	1 259	712

Примечания на стр. 11-29 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.