

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	за 2014 год	за 2013 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	(4 899 105)	(3 755 846)
Корректировка прибыли на:		
Расходы по процентам	-	33 994
Переоценка финансовых активов через прибыли/убыток	5 621 325	4 238 901
Изменения оборотного капитала:		
Изменение сальдо дебиторской задолженности	(722)	44
Изменение сальдо кредиторской задолженности	(42)	(166)
Возврат переплаченного налога на прибыль	-	74 772
Уплата налога на прибыль	(3 686)	(1 721)
Выплаты членам совета директоров	(4 450)	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	713 320	589 978
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(1 398 000)	(10 405 000)
Поступления от выбытия краткосрочных финансовых активов	1 342 000	10 305 000
Приобретение долгосрочных финансовых активов	-	(10 015 355)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(56 000)	(10 115 355)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	-	9 575 056
Оплата расходов по выпуску акций	-	(14 490)
Выплата дивидендов	(660 000)	-
Поступления от полученных займов	-	6 252 000
Возврат полученных займов	-	(6 252 000)
Проценты уплаченные	-	(33 994)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(660 000)	9 526 573
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	(2 680)	1 195
Денежные средства на начало года	3 826	2 631
Денежные средства на конец года	1 147	3 826

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Комментариями к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью

М.Н.Сидорова, Директор

Лесняк Е.А., Главный бухгалтер,

