

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	за 2015	за 2014 год
<i>Поток денежных средств от операционной деятельности</i>		
Прибыль до налогообложения	(4 577 108)	(4 899 105)
Корректировка прибыли на:		
Расходы по процентам	181	-
Переоценка финансовых активов через прибыль/убыток	4 615 375	5 621 325
Изменения оборотного капитала:		
Изменение сальдо дебиторской задолженности	(35 014)	(722)
Изменение сальдо кредиторской задолженности	46	(42)
Уплата налога на прибыль	(9 731)	(3 686)
Выплаты членам совета директоров	(4 450)	(4 450)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	(10 700)	713 320
<i>Поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(303 500)	(1 398 000)
Поступления от выбытия краткосрочных финансовых активов	309 500	1 342 000
Приобретение долгосрочных финансовых активов	-	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	6 000	(56 000)
<i>Поток денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Выплата дивидендов	-	(660 000)
Поступления от полученных займов	10 000	-
Проценты уплаченные	-	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	10 000	(660 000)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	5 300	(2 680)
Денежные средства на начало года	1 147	3 826
Денежные средства на конец года	6 446	1 147

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

Отчетность утверждена к выпуску 25 апреля 2016 года

М.Н. Сидорова, Директор

Е.А. Лесняк, Главный бухгалтер

