

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

	Год, закончившийся 31 декабря 2014	Год, закончившийся 31 декабря 2013
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	79 236	46 098
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	42 769	45 949
прочие поступления	36 467	149
Платежи - всего	(22 855)	(3 387)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, работы, услуги	(19 173)	(844)
в связи с оплатой труда работников	(157)	(157)
процентов по долговым обязательствам		
налог на прибыль	(38)	(22)
прочие платежи	(3 487)	(2 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	56 381	42 711
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	54 205	287 504
в том числе:		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	54 000	23 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	205	635
прочие поступления		263 869
Платежи - всего	(54 000)	(79 542)
в том числе:		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(54 000)	(43 000)
прочие платежи	—	(36 542)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	205	207 962
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	4 400	—
в том числе:		
получение кредитов и займов	4 400	—
Платежи - всего	(54 239)	(252 867)
в том числе:		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(180 940)
прочие платежи	(54 239)	(71 927)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(49 839)	(252 867)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 747	(2 194)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2 311	4 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	9 058	2 311

Генеральный директор, Главный бухгалтер
Т.А. Королева _____ « 30 » апреля 2015