

Отчет о денежных потоках

(В тысячах рублей)

	2014 г.	2013 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Продажа товаров, выполнение работ, услуг	16721	21771
Поступление от биржевых операций	220	-
Выплаты денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(15552)	(21075)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(740)	(3830)
Платежи работникам или в интересах работников	(497)	(720)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	152	(407)
Налоги уплаченные (возмещенные)	(7)	(36)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	145	(443)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление в виде кредитов и займов	13	380
Возврат кредитов и займов	316	80
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	(303)	300
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(158)	(143)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	158	301
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	-	158

Руководитель

Ильин Евгений Александрович

23.03.2015 г.

