

Отчет о движении денежных средств

Примечания	За годы по 31 декабря	
	2013	2012
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	4664	1 835
Корректировки для сопоставления прибыли до налогообложения и свободных денежных средств		
Износ основных средств	1617	470
Убыток от переоценки производных финансовых инструментов		4 377
Возмещение затрат за счет субсидии		(504)
Корректировки оборотного капитала:		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	11162	660
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	33074	4 905
Увеличение авансов от клиентов	9215	820
Увеличение товарно-материальных запасов	(11162)	(12 016)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, нетто	48570	547
Инвестиционная деятельность		
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств		—
Приобретение основных средств	(15662)	(5 391)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(15662)	(5 391)
Финансовая деятельность		
Поступление займов	21503	14 239
Погашение займов	(53807)	(170)
Выдача займов	5786	(9 724)
Получение субсидии	-	—
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	(26518)	4 345
Уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	1613	(499)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	77	576
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1690	77

Генеральный директор

Щицын В.Ю.

« 25 » апреля 2014 г.

