

Отчет о движении денежных средств

Примечания	За годы по 31 декабря 2014	2013
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	9658	4664
Корректировки для сопоставления прибыли до налогообложения и свободных денежных средств		
Износ основных средств	3297	1617
Корректировки оборотного капитала:		
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	12089	11162
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	10806	33074
Увеличение авансов от клиентов	(4763)	9215
Увеличение товарно-материальных запасов	(1943)	(11162)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, нетто	29144	48570
Инвестиционная деятельность		
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств		
Приобретение основных средств	--	(15662)
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	--	(15662)
Финансовая деятельность		
Поступление займов	37929	21503
Погашение займов	(76909)	(53807)
Выдача займов	8420	5786
Получение субсидии	-	-
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	(30560)	(26518)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	(1416)	1613
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1690	77
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	274	1690

Генеральный директор

Щицын В.Ю.

« 25 » апреля 2015 г.

