

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Примечание	За 2013 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	(2 960)
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности	
Износ основных средств	277
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	5 522
Резерв под неиспользованные отпуска	354
Износ НМА	735
Кредиторская задолженность списанная	(19 586)
Дебиторская задолженность списанная	3 735
Доходы и Расходы на выплату процентов	(411)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	(12 334)
Изменения в оборотном капитале:	
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	(7 602)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	19 474
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	9
Уплаченный налог на прибыль	(104)
Итого поступления денежных средств от текущей деятельности	(557)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	
Приобретение НМА	(550)
Процентный доход	411
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(139)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	
Погашение займов	487
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности	487
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(209)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	292
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	83

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 апреля

Евгений Н.А.
Борова С.О.