

Примечание	За 2014 год	За 2013 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	912	(2 960)
<i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности</i>		
Износ основных средств	627	277
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	536	5 522
Резерв под неиспользованные отпуска	585	354
Износ НМА	719	735
Кредиторская задолженность списанная	(16)	(19 586)
Дебиторская задолженность списанная	-	3 735
Доходы и Расходы на выплату процентов	155	(411)
Курсовые и суммовые разницы	36	-
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	3 554	(12 334)
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных	617	(7 602)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(1 570)	19 475
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	1 180	9
Уплаченный налог на прибыль	(521)	(104)
Итого поступления денежных средств от текущей деятельности	3 260	(557)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение НМА	(2 061)	(550)
Процентный доход	-	411
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность	(2 061)	(139)
ДВИДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты уплаченные	(155)	
Погашение займов	(2 591)	487
Поступления по краткосрочным заемным средствам	1 900	
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности	(846)	487
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	353	(209)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	83	292
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	436	83

Генеральный директор
Главный бухгалтер

28 апреля 2015 г.



Бейнинсон Григорий Иосифович
Бокова Светлана Олеговна