

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ЗА 2013 ГОД**

	Прим.	на 31.12.2013г (неаудированные данные)	на 31.12.2012г (неаудированные данные)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения	15	1 169 180	822 816
Корректировки:			
Амортизация основных средств		209 719	187 947
Амортизация НМА		11 956	11 167
Прибыль/убыток от выбытия ОС		(6 113)	(1 517)
Прибыль/убыток от выбытия НМА		-	-
Списание дебиторской задолженности		2 637	2 613
Списание кредиторской задолженности		(192)	(489)
Процентные доходы		52 090	16 555
Процентные расходы		-	-
Денежные потоки по операционной деятельности до изменения оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		1 439 277	1 039 092
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение/уменьшение запасов		354 111	(164 601)
Увеличение/уменьшение дебиторской задолженности		339 954	393 961
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности		264 220	(152 343)
Увеличение/уменьшение в прочих обязательствах		1 554	205
Итого:		2 399 116	1 116 314
Уплаченный налог на прибыль	15	(199 014)	(184 254)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 200 102	932 060
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи ОС		439	11 705
Приобретение ОС		(1 484 781)	(399 429)
Перечисление займов		(106 800)	(156 300)
Возврат займов		5 500	33 000
Проценты полученные		52 090	16 555
Чистые денежные средства, полученные/использованные в инвестиционной деятельности		(1 533 552)	(494 469)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по займам и кредитам			
Выплаты по займам и кредитам			
Проценты уплаченные			
Поступления субсидии			
Прочие поступления/выплаты			