

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

	2011	тыс. руб. 2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	687	-
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:		
Финансовые доходы и расходы	(33)	-
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных	(1 715)	(1)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также авансов полученных	1 754	-
Денежные потоки по операционной деятельности	693	(1)
Полученные проценты	35	-
Проценты и прочие затраты на финансирование уплаченные	(9)	-
Налог на прибыль уплаченный	(90)	-
Чистый денежный поток по операционной деятельности	629	(1)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Выдача займов	(12 600)	-
Поступление от возврата займов выданных	7 200	-
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(5 400)	-
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Взнос в уставный капитал	-	10
Получение займов и кредитов	6 020	-
Погашение займов и кредитов	(620)	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	5 400	10
Чистое изменение остатка денежных средств за период	629	9
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	638	9

Генеральный директор
 ООО «Регион-Инвест»

21 мая 2014 года



Handwritten signature in blue ink.

Блинова Е.П.