

Отчет о движении денежных средств за 2012 год

	2012	тыс. руб. 2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	(2 064)	687
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:		
Финансовые доходы и расходы	35 441	(33)
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных	1 690	(1 715)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также авансов полученных	(827)	1 754
Денежные потоки по операционной деятельности	34 240	693
Полученные проценты	-	35
Проценты и прочие затраты на финансирование уплаченные	(35 450)	(9)
Налог на прибыль уплаченный	(137)	(90)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(1 347)	629
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Уплата взноса по инвестиционному договору	(400 455)	-
Выдача займов	(50)	(12 600)
Поступление от возврата займов выданных	-	7 200
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(400 505)	(5 400)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Взнос участника	835	-
Получение займов и кредитов	400 455	6 020
Погашение займов и кредитов	-	(620)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	401 290	5 400
Чистое изменение остатка денежных средств за период	(562)	629
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	638	9
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	75	638

Генеральный директор
 ООО «Регион-Инвест»

21 мая 2014 года



Блинова Е.П.