

Отчет о движении денежных средств за 2013 год

	2013	тыс. руб. 2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль / (убыток) до налогообложения	520	(2 064)
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:		
Финансовые доходы и расходы	(695)	35 441
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных	(12)	1 690
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, а также авансов полученных	(417)	(827)
Денежные потоки по операционной деятельности	(604)	34 240
Полученные проценты	24 822	-
Проценты и прочие затраты на финансирование уплаченные	(33 889)	(35 450)
Налог на прибыль уплаченный	-	(137)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(9 670)	(1 347)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Уплата взноса по инвестиционному договору	-	(400 455)
Выдача займов	(232 650)	(50)
Поступление от погашения займов выданных	405 855	-
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	173 205	(400 505)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Внос учредителей	5 159	835
Получение займов и кредитов	366 262	400 455
Погашение займов и кредитов	(534 635)	-
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(163 214)	401 290
Чистое изменение остатка денежных средств за период	321	(562)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	75	638
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	396	75

Генеральный директор
 ООО «Регион-Инвест»

21 мая 2014 года



Блинова Е.П.