

ОАО «ЦВФ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим. На 31.12.2013 г. на 31.12.2012 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	-	65
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(163)	(71)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	(18)	(28)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-	(34)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(3)	(6)
Денежные потоки от операционной деятельности	(184)	(40)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	149	75
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	149	75

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от выпуска акций (увеличение уставного капитала)	-	820 000
Возврат кредитов и займов	-	(820 000)
Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(35)	35
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35	0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	0	35

«29» апреля 2014г.

Генеральный директор



/Михайлов Н.В./

