

Консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Примечание	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль (убыток) до налогообложения	99 632	79 520
Корректировки чистой прибыли до налога на прибыль		-
Амортизация		26 077
Иные не денежные операции	58 896	(1 053)
Влияние корректировок:	158 528	25 024
Изменение в оборотном капитале:		
(Увеличение) уменьшение суммы дебиторской задолженности и авансов	(396 048)	3 732
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	(380 251)	34 811
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств, кроме задолженности по процентам, дивидендам и кап. строительству	606 264	(11 435)
Влияние изменений в оборотном капитале:	(170 035)	27 108
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности:	88 125	131 652
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Капитальные вложения		-
Поступления от выбытия основных средств		90
Приобретение акций (долей участия)	(59 873)	(143 182)
Чистые денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности:	(59 873)	(143 092)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от краткосрочных займов	660	10 371
Погашение краткосрочных займов		(1 514)
Уплаченные проценты		-
Краткосрочные займы выданные		-
Полученные проценты		-
Денежные вклады собственников	53780	
Чистые денежные средства, направленные на финансовую деятельность:	27 654	8 857
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов:	(598)	(2 583)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года:	7 243	9 826
Денежные средства и эквиваленты на конец года:	6 645	7 243

Генеральный директор



/ Мясоедов И.А.