

ОАО «Левенгук» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период 17 мая по 31 декабря 2012г

(в тысячах российских рублей)

		за год, с 17 мая по 31 декабря 2012г	закончивший ся 31 декабря 2011г
Денежные потоки от коммерческой деятельности:			
Коммерческая прибыль (из отчета о совокупном доходе)	62 285	-	
Корректировки:			
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	59	-	
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с	46 717	-	
Изменение запасов	-80 501	-	
Уплаченные интересы	-3 853	-	
Уплаченный подоходный налог с предприятия	-1 509	-	
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	23 198	-	
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Государственные субсидии	3 750	-	
Приобретение основных средств, не введенных в эксплуатацию	-107	-	
Выданные ссуды	-4 765	-	
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-1 122	-	
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Полученные ссуды	31 445	-	
Возврат ссуд	-29 827	-	
Вклады участников	105 880	-	
Платежи за ценные бумаги	-105 880	-	
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	1 618	-	
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквива.	23 695	-	
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
Эффект от изменение курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		-	
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	23 695	-	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Елифанов А.В.

Парфенова Е.А.

«29» апреля 2013 г.