

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2014 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2014
00339595		
1681000049		
15.91		
47	16	
384		

Организация (орган исполнительной власти) ОАО Татспиртпром

Идентификационный номер налогоплательщика _____

*Вид экономической деятельности Промышленность

**Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерная _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	9 142 309	11 045 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 743 308	7 127 038
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	46 174	31 733
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 352 827	3 886 709
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	-	-
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(7 238 306)	(10 080 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 360 973)	(5 187 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(500 629)	(570 740)
процентов по долговым обязательствам	4123	(219 707)	(232 055)
налога на прибыль организаций	4124	(136 620)	(182 060)
прочие платежи	4129	(2 020 377)	(3 908 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 904 003	964 687

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 867	53 779
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45 298	49 115
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 187	2 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 380	942
прочие поступления	4219	1 002	1 522
Платежи - всего	4220	(953 895)	(428 972)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(702 664)	(382 522)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 750)	(11 839)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(98 462)	(6 110)
прочие платежи	4229	(138 019)	(28 501)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(872 028)	(375 193)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 457 928	5 253 313
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 457 928	5 248 088
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	5 225

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(4 594 127)	(5 842 379)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(238 644)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 355 483)	(5 842 379)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 136 199)	(589 066)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(104 224)	428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184 664	181 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 499	184 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 059	2 873

Руководитель

Миннахметов И.З.

Главный бухгалтер

Галиева Р.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2015г.

