

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация \_\_\_\_\_ ОАО КуйбышевАзот

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство пластмасс и синтетических смол в первичн.

формам

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2014

00205311

6320005915

24.16

47 16

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступления - всего	4110	30 631 367	29 284 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 939 718	28 240 272
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41111	2 996 741	2 916 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	169 681	132 625
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41121	42 646	49 907
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	521 968	911 907
Платежи - всего	4120	( 31 223 055 )	( 26 820 625 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 25 487 454 )	( 22 304 548 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	41211	( 539 547 )	( 442 876 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 338 662 )	( 1 930 029 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 847 627 )	( 348 409 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	41231	( 78 173 )	( 181 999 )
налога на прибыль организаций	4124	( 499 014 )	( 561 675 )
прочие платежи	4129	( 2 050 298 )	( 1 675 964 )
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	-591 688	2 464 179

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	8 456 184	515 540
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 860	14 476
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42111	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 632	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 147 540	370 220
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42131	297 689	139 875
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	295 152	130 844
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42141	184 678	84 692
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 15 125 915 )	( 3 204 964 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 697 537 )	( 1 944 305 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	42211	( 668 074 )	( 380 412 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 380 000 )	( 406 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 10 975 419 )	( 799 977 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	42231	( 1 577 058 )	( 683 898 )
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 72 959 )	( 39 800 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 14 882 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-6 669 731	-2 689 424

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления - всего	4310	13 568 843	2 463 182
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 568 843	2 463 182
в том числе от дочерних и зависимых обществ	43111	0	8 000
денежных вкладов собственников	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	( 7 014 331 )	( 2 451 139 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 638 089 )	( 634 744 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	43221	( 129 084 )	( 91 265 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 6 376 242 )	( 1 816 395 )
в том числе дочерним и зависимым обществам	43231	( 1 894 500 )	( 109 050 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	6 554 512	12 043
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-706 907	-213 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	541 297	674 588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 292	541 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	261 902	79 911

Руководитель

"30"

марта

20 15 г.

Герасименко В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

