

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Богословское рудоуправление"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Добыча железных руд подземным способом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Совместная частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
00186915		
6617002344		
13.10.1		
1 22 47		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 851 979	1 761 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 838 512	1 752 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
отбюджетных и внебюджетных фондов	4114	5 348	4 387
поступление процентов по депозиту	4115	1 132	653
прочие поступления	4119	6 987	3 462
Платежи - всего	4120	(1 837 506)	(1 701 148)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(898 164)	(810 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(384 895)	(388 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 923)	(11 465)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(354 458)	(302 240)
на расчеты с внебюджетными фондами	4126	(131 921)	(174 233)
на выдачу под отчетных сумм	4127	(7 410)	(6 452)
на расчеты по арендованному имуществу	4128	(799)	(1 096)
прочие платежи	4129	(32 936)	(7 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 473	60 284
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	59	169
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59	169
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(355 318)	(43 521)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 498)	(43 521)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
кредиты и займы	4225	(298 820)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(355 259)	(43 352)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	494 200	114 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	494 200	114 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(172 400)	(130 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(172 400)	(130 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	321 800	(15 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(18 986)	1 132
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 762	22 630
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 776	23 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Капнин Михаил  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нафикова Нурания  
Файзулхаковна

2 февраля 2015 г.

