

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

Организация **ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство прочих пластмассовых изделий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / **частная**

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
00279597		
5916000015		
25.24		
47		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	368 202	527 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 700	415 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 502	112 277
Платежи - всего	4120	(331 050)	(466 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 930)	(243 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 493)	(104 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 289)	(34 742)
налога на прибыль организаций	4124	(5 737)	(1 947)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 601)	(81 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 152	61 015
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 458	4 682
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 458	4 682
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	(23 716)	(61 911)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 469)	(59 266)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
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	-	(1 174)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 247)	(1 461)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 258)	(57 229)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	159 849	415 409
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	159 795	415 409
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	54	-
Платежи - всего	4320	(192 588)	(462 006)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(192 588)	(462 006)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 739)	(46 597)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 845)	(42 811)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 555	57 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 138	16 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 428	2 002

Руководитель

(подпись)

**БЕЛОЗЕРОВ ВЛАДИМИР
ЭДУАРДОВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**

(расшифровка подписи)