

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация _____ Открытое акционерное общество "Павловский автобус" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство пара и горячей воды(тепловой энергии) _____ по ОКВЭД
_____ котельными _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная _____
Единица измерения: тыс. руб. /-млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	6	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	422 920	397 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 855	287 571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	105 169	105 997
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	19 896	4 373
Платежи - всего	4120	(356 468)	(380 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259 088)	(280 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 714)	(40 951)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(16 240)	(7 164)
прочие платежи	4129	(42 426)	(52 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 452	17 345

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 085	140 990
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 828	1 139
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	257	139 838
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		13
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(68 496)	(159 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(832)	(22 732)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12 416)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(55 248)	(136 675)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66 411)	(18 417)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	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

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>15</u> г. ¹	20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41	(1 072)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65	1 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106	65
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

Сорокин В.Н.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Примечания *

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.