

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 15 г.

Организация ОАО "Уралхимпласт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное

Общество/Совместная частная и иностранная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
55778270	
6623005777	
24,16	
47	34
384	

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5258724	4863436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5245985	4828629
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	12739	34807
Платежи - всего	4120	(5323497)	(4780079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4261927)	(3644729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(351619)	(362170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(247212)	(167833)
налога на прибыль организаций	4124	(29799)	(0)
прочие платежи	4129	(432940)	(605347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64773)	83357

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	615389	81377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17991	18877
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	592655	59400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4743	3100
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(648166)	(111068)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55511)	(51668)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(592655)	(59400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32777)	(29691)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2930605	2701245
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2852745	2701245
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	77860	0

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(2837282)	(2750904)
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	(12962)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2824320)	(2750904)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	93323	(49659)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4227)	4007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12421	8411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7213	12421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(981)	3



Руководитель

(подпись)

20 16 г.

А.Г.Коршаков

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.