

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ 20 15 г.

Организация ОАО "Уралхимпласт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное \_\_\_\_\_  
Общество/Совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710004	
55778270	
6623005777	
24,16	
47	34
384	

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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. <sup>1</sup>	За _____ 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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. <sup>1</sup>	За _____ 20 14 г. <sup>2</sup>
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 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 4227 )	4007
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>12421</b>	<b>8411</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7213</b>	<b>12421</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 981 )	3


 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.Г.Коршаков  
 (расшифровка подписи)

20 16 г.

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