

Отчет о движении денежных средств  
за 2014 год

Организация Открытое Акционерное Общество "Башкирская содовая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества  
частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00203312		
0268008010		
24.16		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего, в том числе:	<b>4110</b>	<b>28 306 382</b>	<b>23 739 961</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 922 588	19 981 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 360	32 298
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	2 764 025	3 500 181
прочие поступления	4119	573 409	225 623
Платежи — всего, в том числе:	<b>4120</b>	<b>( 22 330 109 )</b>	<b>( 20 409 252 )</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 562 110 )	( 8 305 691 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 032 517 )	( 2 504 696 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 994 670 )	( 920 454 )
налога на прибыль организаций	4124	( 836 915 )	( 722 907 )
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4125	( 8 149 909 )	( 6 480 610 )
расчеты по налогам и сборам	4126	( 200 897 )	( 183 656 )
расчеты с внебюджетными фондами	4127	( 910 614 )	( 697 226 )
расчеты по косвенным налогам	4128	( 0 )	0
прочие платежи	4129	( 642 477 )	( 594 012 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>5 976 273</b>	<b>3 330 709</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	<b>4210</b>	<b>80 038</b>	<b>664 055</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 071	7 035
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		3 600
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 764	361 641
прочие поступления	4219	7 203	291 779
Платежи — всего	<b>4220</b>	<b>( 1 464 603 )</b>	<b>( 2 225 415 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 095 064 )	( 1 002 873 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 100 )	( 1 189 236 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 329 000 )	( 16 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 40 439 )	( 17 306 )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 1 384 565 )</b>	<b>( 1 561 360 )</b>

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 14 г. <sup>1</sup>	20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		<b>18 694 388</b>	<b>22 175 378</b>
Поступления — всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 686 250	22 175 378
денежных вкладов собственников(участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	8 138	-
Платежи — всего	4320	( 22 669 117 )	( 23 933 868 )
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 50 155 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 4 474 808 )	( 1 759 178 )
в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 17 978 594 )	( 22 144 780 )
прочие платежи	4329	( 165 560 )	( 29 910 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 3 974 729 )</b>	<b>( 1 758 490 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный год</b>	4400	616 979	10 859
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	612 956	557 166
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 563 200	612 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	333 265	44 931

Генеральный директор



№2

(подпись)

Ан Ен Док

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.Т.Насретдинова

(расшифровка подписи)

« 18 » марта 20 15 г.

(подпись)