

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Организация _____ ОАО Зеленодольский фанерный завод

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности _____

производство фанеры

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
5747583		
1648010787		
20.20.21		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 14 г. ¹	За _____ год 20 _____ 13 г. ¹	За _____ год 20 _____ 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления — всего	4110	756 046	672 764	652 987
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	732 619	650 561	591 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-
прочие поступления	4119	23 427	22 203	61 733
Платежи — всего	4120	- 727 982	- 680 053	- 586 539
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 555 580	-528539	-426395
в связи с оплатой труда работников	4122	- 138 598	-125502	-110734
процентов по долговым обязательствам	4123	- 2 479	-3106	-573
налога на прибыль организаций	4124	- 9 004	-4936	-17258
прочие платежи	4129	- 22 321	-17970	-31579
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 064	-7 289	66 448

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки				
от инвестиционных операций				
Поступления — всего	4210	44 357	16 538	145 694
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-	
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	27 529	3 825	144 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 828	12 713	1 694
прочие поступления	4219	-	-	
Платежи — всего	4220	- 115 665	- 42 910	- 138 348
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 6 265	- 18 210	- 8 523
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	- 109 400	- 24 700	- 129 825
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	
прочие платежи	4229	-	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 71 308	- 26 372	7 346
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего	4310	240 365	194 204	191 027
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	37 660	91 310	42 860
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	202 705	102 894	148 167

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 14 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 13 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 12 ____ г. ²
Платежи — всего	4320	- 180 719	- 174 494	- 247 888
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	- 8 619	- 6 344	- 10 488
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- 46 000	- 72 150	- 39 600
прочие платежи	4329	- 126 100	- 96 000	- 197 800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 646	19 710	56 861
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 402	13 951	16 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 129	20 078	3 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 531	6 129	20 078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зотов Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Трошкова Е.В.

(расшифровка подписи)

« ____ »

2015 г.

Примечания

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



СОГ СОБАН
 ДИТА : 01.0
 ФИН ДИТ : ИЛОНА Е.В.
 Сторо