

МИ ФНС России
по крупнейшим
налогоплательщикам № 7

ПОЛУЧЕНО ПОТРЕ

Инспектор

Отчет о движении денежных средств

за 2014 г.

Форма по ОКУД

710004

Организация

ФГУП "Почта России"

Дата (число, месяц, год)

31 12 2014

по ОКПО

13580559

ИНН

7724261610

по ОКВЭД

6411

по ОКОПФ/ОКФС

42

12

по ОКЕИ

384

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Почтовая связь

Организационно-правовая

Федеральное государственное унитарное

форма/форма собственности

предприятие

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2014г.	За 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 727 730	242 286 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 845 732	135 106 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 683 178	5 715 549
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 198 820	101 464 607
Платежи - всего	4120	(183 999 208)	(178 604 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 041 181)	(96 778 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 180 779)	(59 111 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 910 636)	(1 500 073)
налога на прибыль организаций	4124	(4 530)	(30 746)
прочие платежи	4129	(61 862 082)	(21 183 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 271 478)	63 682 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 564 709	1 288 072
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	548	207
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 564 141	1 287 865
прочие поступления	4219	20	
Платежи - всего	4220	(2 966 462)	(6 071 609)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 881 159)	(6 009 282)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 834)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(83 469)	(62 327)
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 401 753)	(4 783 537)

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		21 914 924	7 830 156
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 924 285	3 739 976
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 256 138	
прочие поступления	4319	6 734 501	4 090 180
Платежи - всего	4320	(16 253 599)	(5 276 979)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 056)	(203 214)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 629 025)	(2 440 947)
прочие платежи	4329	(2 618 518)	(2 632 818)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 661 325	2 553 177
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 011 906)	61 451 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	218 585 925	157 137 390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176 591 757	218 585 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 017 738	(3 251)



Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Страшнов Д.Е.

(расшифровка подписи)

Кокорева Е.А.

(расшифровка подписи)

20.03.2015 г.

(дата составления документа)