

Отчет о движении денежных средств за _____ год 20 15 г.

Организация _____ ПАО Зеленодольский фанерный завод _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство фанеры _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
5747583		
1648010787		
20.20.21		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 15 г. ¹	За _____ год 20 _____ 14 г. ¹	За _____ год 20 _____ 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления — всего	4110	732 844	756 046	672 764
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	687 334	732 619	650 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-
прочие поступления	4119	45 510	23 427	22 203
Платежи — всего	4120	- 783 423	- 727 983	- 680 053
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 553 425	-555581	-528539
в связи с оплатой труда работников	4122	- 207 966	-138598	-125502
процентов по долговым обязательствам	4123	- 860	-2479	-3106
налога на прибыль организаций	4124	- 19 320	-9004	-4936
прочие платежи	4129	- 1 852	-22321	-17970
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-50 579	28 063	7 289

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 15 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 14 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 13 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления — всего	4210	111 169	44 357	16 538
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	87 500	27 529	3 825
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 669	16 828	12 713
прочие поступления	4219	-	-	-
Платежи — всего	4220	- 15 751	- 115 665	- 42 910
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 15 751	- 6 265	- 18 210
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
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	95 418	- 71 307	- 26 373
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего	4310	30 461	240 365	194 204
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	-	37 660	91 310
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	30 461	202 705	102 894

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 15 г. ¹	За _____ год 20 ____ 14 г. ¹	За _____ год 20 ____ 13 г. ²
Платежи — всего	4320	- 95 775	- 180 719	- 174 491
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	- 24 472	- 8 619	- 6 344
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- 20 380	- 46 000	- 72 150
прочие платежи	4329	- 50 923	- 126 100	- 95 997
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 65 314	- 59 646	- 19 713
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 20 475	- 16 402	- 13 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 532	6 129	20 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 057	22 532	6 129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 413	8 177	- 56

Руководитель

(подпись)

Скоробогатый А.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Трошкова Е.В.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Примечания

ИНН 1648010787

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

СОГЛАСОВАНО
 ДАТА 25.03.2016
 ФИО ДИР. ПУДИНА Е.В.