

# Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

Организация <u>ОАО 'Северное речное пароходство'</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	25	3   2016
Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по ОКПО	03144030		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	ИНН	2901015750		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	61.20.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	608 842	456 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 616	325 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136 149	103 014
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дотации на пассажирские перевозки	4114	4 501	4 496
прочие поступления	4119	19 576	23 746
Платежи - всего	4120	( 654 309 )	( 599 926 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 256 975 )	( 246 418 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 201 270 )	( 171 173 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 196 064 )	( 182 335 )
- другие налоги и сборы	4130	( 69 626 )	( 70 600 )
- платежи во внебюджетные фонды	4131	( 69 552 )	( 59 711 )
- услуги банков	4132	( 647 )	( 980 )
- прочее	4133	( 56 239 )	( 51 044 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45 467)	(143 062)

ИФНС РФ по г. Архангельску  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТ-МН  
ПРЕДСТАВЛЕНО ПО ТЕЛЕКОМУ-  
НИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ  
БАЗАНДЖИ С. В.

28 МАР 2016

АРХАНГЕЛЬСКСТАТ

28 МАР 2016

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	299 001	610 946
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 638	56 328
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	8 630	2 553
по депозитным вкладам	4215	255 733	552 065
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 258 383 )	( 473 815 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 450 )	( 655 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
по депозитным вкладам	4225	( 256 933 )	( 473 160 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 618	137 131
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	370	370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	370	370

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 32 )	( 4 )
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	( 32 )	( 4 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	338	366
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 511)	(5 565)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 134	11 699
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 623	6 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Смирнов Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2016 г.

### Примечания

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