

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

Организация ОАО «Советская Сибирь» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Издательско-полиграфическая по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
открытое акционерное общество / федеральная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
20	03	2015
5905214		
5403173213		
22.2		
47		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 14 _____ г. ¹	20 _____ 13 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	988920	989567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	882331	866350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83086	85615
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23503	37602
Платежи — всего	4120	(937786)	(875352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(665025)	(618814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176060)	(168716)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27101)	(24915)
прочие платежи	4129	(69600)	(62907)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51134	114215

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____	14 _____ г. ¹	20 _____	13 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		32563		46934
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		737		1411
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		12000		14291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		19826		31232
прочие поступления	4219				-
Платежи — всего	4220		(132892)		(62519)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(58992)		(10866)
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		(9000)		(34550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		(-)		(-)
прочие платежи	4229		(64900)		(17103)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(100329)		(15585)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		-		-
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		-		-

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20__14__ г. ¹	20__13__ г. ²
Платежи — всего	4320	(20527)	(24316)
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	(20527)	(24316)
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	(20527)	(24316)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(69722)	74314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84317	10250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14225	84317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(370)	(247)



Руководитель _____
(подпись)

Корягин В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ухова И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » _____ марта 20 15 г.

Примечания

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