

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2015 г.

Организация (орган исполнительной власти)

Идентификационный номер налогоплательщика

*Вид экономической деятельности

**Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белокопанское»
 Ставропольский край
 Апанасенковский район
 с. Белые Копани

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00616758		
2602006532		
01.11.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	104684	71479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93616	63794
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11068	7685
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	6980	3036
полученное страховое возмещение	4119.2		
Платежи - всего	4120	(82689)	(64850)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22536)	(37835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12529)	(8912)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3237)	(1492)
налог на прибыль организаций	4124	(62)	(61)
прочие платежи	4129	(44325)	(16550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21995	6629

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(5909)	(23156)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5909)	(23156)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5909	-23156
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5000	23000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5000	23000
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		
Платежи - всего	4320	(13640)	(7250)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13640)	(7250)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-8640	15750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7446	-777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	433	1210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7879	433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Жадан В.И.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Чернобай О.И.

(расшифровка подписи)

20 16 г.