

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 14 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014	
Форма по ОКУД				00223390
Организация <u>Открытое акционерное общество "Миллеровский ГОК"</u>	по ОКПО			6149000912
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			14.21
Вид экономической деятельности <u>Разработка гравийных и песчаных карьеров</u>	по ОКВЭД			47
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС			16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ			384/385

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62269	80054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60467	77756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	436	353
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1366	1945
Платежи - всего	4120	(66841)	(76387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27939)	(37035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20009)	(18988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(757)	(840)
налога на прибыль организаций	4124	()	(1617)
прочие платежи	4129	(18136)	(17907)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-4572	3667

Наименование показателя	Код	За <u>з</u> арь-декаб 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>з</u> арь-декаб 20 <u>13</u> г. ²
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	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(34)	()
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-34	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22050	12215
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22050	12215
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 <u>з</u> арь-дека <u>б</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>з</u> арь-дека <u>б</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(15085)	(15340)
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	(15085)	(15340)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6965	-3125
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2359	542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	642	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3001	642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Комаров С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Закупина А.Н.

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

2016

Примечания

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