

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Миллеровский ГОК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Разработка песчаных и гравийных карьеров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00223390		
149000912/61490100		
14.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65730	62269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60790	60467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	400	436
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4540	1366
Платежи - всего	4120	(58532)	(66841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20861)	(27939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18180)	(20009)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1740)	(757)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(17751)	(18136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7198	(4572)

Наименование показателя	Код	За зрь-декаф 20 15 г. ¹	За зрь-декаф 20 14 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	4148	22050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4148	22050
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 зрь-декаф 20 <u>15</u> г. ¹	За зрь-декаф 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(14208)	(15085)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-10060	6965
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2862	2359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3001	642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139	3001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

С.И.Комаров

(расшифровка подписи)

"10" Май 20 16 г.

Примечания

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