

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Код экономической деятельности | Эксплуатация автомобильных дорог | по ОКПО | 884039 | | |
| Правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Собственность субъектов | ИНН | 4521002950 | | |
| Вид деятельности | Эксплуатация автомобильных дорог | по ОКВЭД | 63.21.22 | | |
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 13 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 30768 | 33323 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 30668 | 32587 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | - |
| | 4114 | | - |
| прочие поступления | 4119 | 100 | 736 |
| Платежи - всего | 4120 | (30901) | (32860) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (19883) | (21975) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9214) | (7054) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (27) | (169) |
| налога на прибыль | 4124 | (349) | |
| | 4125 | | - |
| прочие платежи | 4129 | (1428) | (3662) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (133) | 463 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 (долей участия) в других организациях | 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 | | - |
| | 4225 | | - |
| прочие платежи | 4229 | | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015г. | За Январь - Декабрь 2014г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| поступления - всего | 4310 | | 1500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | 1500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| платежи - всего | 4320 | (599) | (2065) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату 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 | (599) | (2065) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| изменение денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (599) | (565) |
| Изменение денежных потоков за отчетный период | 4400 | (732) | (102) |
| Баланс денежных средств и денежных эквивалентов | | | |
| на начало отчетного периода | 4450 | 1227 | 1329 |
| на конец отчетного периода | 4500 | 495 | 1227 |
| влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | 0 |

директор

(подпись)

Озеров Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

1 января 2015г.

