

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	ИНН	884039		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4521002950		
Вид экономической деятельности	Эксплуатация автомобильных дорог	по ОКЕИ	47	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные / Собственность субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	63.21.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33323	36860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32587	34137
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	4114		-
прочие поступления	4119	736	2723
Платежи - всего	4120	(32860)	(37031)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21975)	(23162)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7054)	(6 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(169)	(12)
налога на прибыль	4124		(173)
	4125		-
прочие платежи	4129	(3662)	(7053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	463	(171)
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	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		(1796)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(1796)
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		(1796)