

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация ОАО «Советская Сибирь» Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Издательско-полиграфическая по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 открытое акционерное общество / федеральная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
07	08	2015
5905214		
5403173213		
22.2		
47		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	15 г. ¹	20	14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления — всего	4110		1064976		988920
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		927964		882331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		87970		83086
от перепродажи финансовых вложений	4113		(-)		(-)
прочие поступления	4119		49042		23503
Платежи — всего	4120		(961545)		(937786)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		(672084)		(665025)
в связи с оплатой труда работников	4122		(233931)		(176060)
процентов по долговым обязательствам	4123		(-)		(-)
налога на прибыль организаций	4124		(26487)		(27101)
прочие платежи	4129		(29043)		(69600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		103431		51134

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	15 г. ¹	20	14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210	141183		32563	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	63		737	
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	40500		12000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	100620		19826	
прочие поступления	4219				
Платежи — всего	4220	(96745)		(132892)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5045)		(58992)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)		(-)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(91700)		(9000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)		(-)	
прочие платежи	4229	(-)		(64900)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44438		(100329)	
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310	-		-	
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	-		-	
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 _____ год		За _____ год	
		20 _____ 15 _____ г. ¹	20 _____ 14 _____ г. ²		
Платежи — всего	4320	(22928)		(20527)	
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	(22928)		(20527)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)		(-)	
прочие платежи	4329	(-)		(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22928)		(20527)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	124941		(69722)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14225		84317	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139081		14225	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(85)		(370)	



Руководитель

Корягин В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 »

марта

20 16 г.

Примечания

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