

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация **ОАО "Соликамский магниевый завод"** по ОКПО _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство прочих основных неорганических химических веществ** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/Совместная частная и иностранная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
00545484		
5919470019		
24.13		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>14</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 429 310	4 987 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 304 856	4 733 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 136	144 072
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	-	40 000
НДС	4115	115 850	53 728
прочие поступления	4119	7 468	16 303
Платежи - всего	4120	(5 320 981)	(4 855 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 117 235)	(3 607 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(835 528)	(875 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 938)	(31 419)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС	4125	(-)	(-)
иных налогов и сборов	4126	(48 168)	(40 581)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(230 913)	(246 572)
прочие платежи	4129	(51 199)	(54 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 329	131 704

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, Г. ПЕРМЬ, 614000

А. Н. АГАФОНОВА

25.03.2015



Представлен по телекоммуникационным каналам связи

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 226	99 630
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66	68 001
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	45 160	31 629
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(107 170)	(181 207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107 170)	(181 207)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61 944)	(81 577)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	492 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	492 000	-
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>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(415 000)	(65 269)
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	(415 000)	(60 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(5 269)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 000	(65 269)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123 385	(15 142)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98 187	110 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	219 548	98 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 024)	2 602

Руководитель



(подпись)

С.Б. Шалаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Ремеслова

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 15 г.