

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

Организация **ОАО "Соликамский магниевый завод"** по ОКПО
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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
00545484		
5919470019		
24.13		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 344 476	5 429 310
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 304 263	5 304 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 279	1 136
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	-	-
НДС	4115	-	115 850
прочие поступления	4119	38 934	7 468
Платежи - всего	4120	(6 528 973)	(5 320 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 699 350)	(4 117 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(972 209)	(835 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 792)	(37 938)
налога на прибыль организаций	4124	(172 523)	-
НДС	4125	(272 112)	-
иных налогов и сборов	4126	(38 804)	(48 168)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(278 020)	(230 913)
прочие платежи	4129	(55 163)	(51 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(184 497)	108 329

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 072	45 226
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	66
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	59 022	45 160
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 962)	(107 170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 962)	(107 170)
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	(10 890)	(61 944)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 025 000	492 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 025 000	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> </u> год 20 <u>15</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г.
Платежи - всего	4320	(867 000)	(415 000)
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	(867 000)	(415 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	158 000	77 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37 387)	123 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219 548	98 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172 240	219 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 921)	(2 024)

Руководитель _____

(подпись)

Д.Л. Мельников

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 16 г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.А.Ремеслова

(расшифровка подписи)

