

Отчет о движении денежных средств

За _____ год _____ 20 15 г.

Организация ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Собственность субъектов РФОткрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
02517552		
6603025045		
01.24		
122 47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	5 904 144	5 266 017
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 747 285	5 028 416
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 263	998
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	155 596	236 603
	из них бюджетные субсидии	4119.1	154 611	213 850
	полученное страховое возмещение	4119.2	76	157
	Платежи - всего	4120	(5 436 867)	(4 614 774)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 981 496)	(3 265 387)
10.5.1	в связи с оплатой труда работников	4122	(992 352)	(933 971)
10.5.2	процентов по долговым обязательствам	4123	(177 679)	(175 052)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 208)	(46)
	прочие платежи	4129	(282 132)	(240 318)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	467 277	651 243
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	12 507	2 707
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 039	-
	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	75	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 393	2 707
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(148 209)	(335 786)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 641)	(275 810)
	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	(37 167)	(18 584)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2014 год
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(17 399)	(19 479)
10.5.4	прочие платежи	4229	(15 002)	(21 913)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135 702)	(333 079)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	758 495	1 053 075
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	758 495	1 053 075
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	(1 155 271)	(1 324 869)
	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	(2 291)	(2 032)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 152 980)	(1 322 837)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(396 776)	(271 794)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-65 201	46 370
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 117	41 747
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 916	88 117
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Н.В.Топорков

(расшифровка подписи)

18

марта

20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Чернышова

(расшифровка подписи)