Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

# Отчет о движении денежных средств
## за год 20 14 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 27 | 02 | 2015 |
| Организация Открытое акционерное общество "Шатровское ДРСП" | по ОКПО | 03428460 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4523004575 | | |
| Вид экономической деятельности: Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посад полос аэродр | по ОКВЭД | 45.23.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества собственность субъектов Р оссийской Федерации | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | | |

| Наименование показателя | За год 20 14 г.[1] | За год 20 13 г.[2] |
|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | |
| Поступления - всего | 51530 | 45647 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 51408 | 44759 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | | |
| от перепродажи финансовых вложений | | |
| прочие поступления | 122 | 888 |
| Платежи - всего | ( 48460 ) | ( 42062 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ( 28979 ) | ( 26560 ) |
| в связи с оплатой труда работников 11596 | ( 11884 ) | ( 8959 ) |
| процентов по долговым обязательствам | ( 120 ) | ( 46 ) |
| налога на прибыль организаций | ( 0 ) | ( 601 ) |
| прочие платежи | ( 7477 ) | ( 5896 ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 3070 | 3585 |

Форма 0710004 с. 2

| Наименование показателя | За год 2014 г.[1] | За год 2013 г.[2] |
|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | |
| Поступления - всего | | |
| в том числе: | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | |
| прочие поступления | | |
| Платежи - всего | ( 940 ) | ( 3916 ) |
| в том числе: | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( 940 ) | ( 3916 ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( ) | ( ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) |
| прочие платежи | ( ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -940 | -3916 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | |
| Поступления - всего | | 2500 |
| в том числе: | | |
| получение кредитов и займов | | 2500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | | |
| прочие поступления | | |

Форма 0710004 с. 3

| Наименование показателя | За год 2014 г.[1] | За год 2013 г.[2] |
|---|---|---|
| **Платежи - всего** | ( 3100 ) | ( 349 ) |
| **в том числе:** собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( ) | ( ) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ( 219 ) | ( 137 ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( 508 ) | ( 212 ) |
| прочие платежи лизинг | ( 2373 ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -3100 | 2151 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | **-970** | **1820** |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | **4649** | **2829** |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | **3679** | **4649** |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | |

Руководитель _____ Стешенцев В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Коурова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 15 г.

Примечания

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