

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Флора"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Лесозаготовки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
98103418		
2703045136		
02.01.1		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 688 921	2 169 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 662 441	2 118 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 608	22 764
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата страховых взносов	4114	327	139
НДС	4115	-	25 412
прочие поступления	4119	5 545	2 040
Платежи - всего	4120	(2 688 815)	(2 125 159)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 645 366)	(2 121 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110)	(180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(318)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы	4125	(13)	(47)
госпошлины	4126	(162)	(330)
НДС	4127	(33 880)	-
прочие платежи	4129	(8 966)	(3 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106	44 104
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	181 521	7 069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 164	3 052
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	14 116	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	128 517	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 724	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	4 017
Платежи - всего	4220	(63 347)	(57 979)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 327)	(1 999)
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	(34 020)	(55 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	118 174	(50 910)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	6 528
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	6 528
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(128 190)	(23)
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	(128 190)	-
лизинговые платежи	4324	-	(23)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(118 190)	6 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90	(301)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26	327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	26
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ДРУЖИНИН АЛЬБЕРТ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

12