

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

Организация **ОАО Белгородасбестоцемент** по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **производство изделий из асбестоцемента** по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество / частная** по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
14	03	2016
00281559		
3123004089		
26.65		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1 231 587</b>	<b>1 273 510</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 212 831	1 262 287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 135	3 900
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 621	7 323
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 1 130 094 )</b>	<b>( 1 222 654 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 763 814 )	( 842 869 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 235 046 )	( 234 833 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 030 )	( 1 331 )
налога на прибыль организаций	4124	( 20 200 )	( 24 300 )
прочие платежи	4129	( 110 004 )	( 119 321 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>101 493</b>	<b>50 856</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	<b>534</b>	<b>203</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	534	203
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	<b>( 11 320 )</b>	<b>( 9 363 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 800 )	( 8 565 )
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	( - )	( 798 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 2 520 )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 10 786 )</b>	<b>( 9 160 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	<b>26 000</b>	<b>85 450</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 000	85 450
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. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 88 449 )</b>	<b>( 112 934 )</b>
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	( 47 449 )	( 42 484 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 41 000 )	( 70 450 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 62 449 )</b>	<b>( 27 484 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>28 258</b>	<b>14 212</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>24 049</b>	<b>7 510</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>52 753</b>	<b>24 049</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	446	2 327

Руководитель

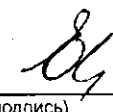


(подпись)

Певзнер Я. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Высочина Е. Н.

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 16 г.



Примечания

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