

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОГФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
01125873		
2320072713		
63.22.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4110	388 319	318 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 467	92 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	135 801	191 927
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 051	33 562
Платежи - всего (включая НДС)	4120	(284 386)	(345 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 895)	(212 430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 671)	(67 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(53 820)	(65 038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 933	(26 802)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4210	9 675	285 773
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 675	282 550
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	223
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего (включая НДС)	4220	(12 798)	(307 745)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 798)	(307 745)
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	(3 123)	(21 972)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	39 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	39 700
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>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(40 000)	(10 000)
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	(38 750)	(10 000)
прочие платежи	4329	(1 250)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 000)	29 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60 810	(19 074)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 312	28 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 100	10 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(22)	884

Руководитель

(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 16 г.

Примечания

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