

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

Организация Открытое акционерное общество "ПЗСП" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ


Коды		
0710004		
31	12	2015
05751509		
5903004541		
26.61		
1 22 47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего:	4110	3 643 044	5 713 999
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4110.1	2 149 792	3 208 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 478 612	5 506 842
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4111.1	2 143 754	3 203 094
арендных платежей, лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр.	4112	11 814	18 217
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4112.1	5 827	5 811
возврат средств от поставщиков	4114	11 437	6 960
обеспечений обязательств полученных	4116	16 793	42 928
прочие поступления	4119	124 388	139 052
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4119	211	0
<i>из них от уступки прав требования</i>	4119.1	25 029	50 539
Платежи - всего:	4120	(3 891 061)	(4 893 316)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4120.1	(445)	(58 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 330 641)	(3 094 961)
в связи в оплатой труда работников	4122	(545 772)	(619 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 125)	(68 078)
налога на прибыль организации	4124	(161 345)	(106 939)
прочие налоги организации	4125	(355 704)	(428 095)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	4125.1	(231 193)	(287 422)
<i>иные налоги и сборы</i>	4125.2	(124 511)	(140 673)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(177 889)	(201 275)
возврат средств покупателям	4127	(11 832)	(81 800)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4127.1	(234)	(58 272)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(45 824)	(53 287)
прочие платежи	4129	(175 929)	(239 380)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4129	(211)	(0)
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	4129.1	(0)	(156 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(248 017)	820 683

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:	4210	400 446	50 713
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4210.1	340 750	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 344	30 716
от возврата займов	4213	367 091	19 008
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4213.1	336 000	0
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	6 011	989
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4214.1	4 750	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего:	4220	(327 463)	(318 556)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4220.1	(124 000)	(212 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(153 897)	(78 674)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
займы предоставленные	4223	(173 566)	(239 882)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4223.1	(124 000)	(212 000)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 983	(267 843)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего:	4310	5 846 265	1 927 379
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4310.1	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	814 328	496 587
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4311.1	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4315	20	0
прочие поступления	4319	5 031 917	1 430 792
Платежи - всего:	4320	(5 669 333)	(2 482 819)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4320.1	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(9 800)	(10 000)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(40 890)	(59 332)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(964 328)	(528 730)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	4323.1	(0)	0
прочие платежи	4329	(4 654 315)	(1 884 757)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	176 932	(555 440)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 898	(2 600)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 822	3 239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 081	2 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 639)	2 183

Руководитель  Дёмкин Николай Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Киреева Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 16 г.

Примечания

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