

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
05751509		
5903004541		
26.61		
1 22 47		16
384		

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 _____

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего:	4110	5713999	4158514
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4110.1</i>	<i>3208905</i>	<i>2080486</i>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5506842	3908231
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4111.1</i>	<i>3203094</i>	<i>2076059</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр.	4112	18217	14625
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4112.1</i>	<i>5811</i>	<i>4427</i>
возврат средств от поставщиков	4114	6960	69548
обеспечений обязательств полученных	4116	42928	63645
прочие поступления	4119	139052	0
<i>из них от уступки прав требования</i>	<i>4119.1</i>	<i>50539</i>	<i>102465</i>
Платежи - всего:	4120	(4893316)	(3734136)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4120.1</i>	(<i>58272</i>)	(<i>59880</i>)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3094961)	(2350380)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4121.1</i>	(0)	(1232)
в связи в оплатой труда работников	4122	(619501)	(551061)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68078)	(83705)
налога на прибыль организации	4124	(106939)	(62751)
прочие налоги организации	4125	(428095)	(381279)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	<i>4125.1</i>	(<i>287422</i>)	(<i>251971</i>)
<i>иные налоги и сборы</i>	<i>4125.2</i>	(<i>140673</i>)	(<i>129308</i>)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(201275)	(181420)
возврат средств покупателям	4127	(81800)	(71149)
<i>из них ООО "Торговый дом ПЗСП"</i>	<i>4127.1</i>	(<i>58272</i>)	(<i>58648</i>)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(53287)	(31182)
прочие платежи	4129	(239380)	(21209)
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	<i>4129.1</i>	(<i>156903</i>)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	820683	424378

Наименование показателя	Код	За _____ год _____	За _____ год _____
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего:	4210	50713	9519
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4210.1	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30716	4216
от возврата займов	4213	19008	2136
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	989	3167
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего:	4220	(318556)	(54340)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4220.1	(212000)	(30130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78674)	(24200)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(10)
займы предоставленные	4223	(239882)	(30130)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4223.1	(212000)	(30130)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267843)	(44821)
Денежные потоки			
Поступления - всего:	4310	1927379	829911
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4310.1	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	496587	539001
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4311.1	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	1250
прочие поступления	4319	1430792	289660
Платежи - всего:	4320	(2482819)	(1213380)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	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	(10000)	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(59332)	(69615)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(528730)	(749105)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4323.1	(0)	0
прочие платежи	4329	(1884757)	(394660)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(555440)	(383469)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2600)	(3912)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3239	7151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2822	3239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2183	(0)

Руководитель _____

(подпись)

Демкин Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Киреева Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 15 г.

Примечания

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