

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство прочих основных органических веществ, не включенных в другие группировки 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	2014
00203803		
5913001268		
24.14.2		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 904 449	12 479 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 321 257	12 413 922
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 375	15 563
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	532 817	49 942
Платежи - всего	4120	(11 339 747)	(10 251 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 423 577)	(8 032 057)
в связи с оплатой труда работников	4122	(848 742)	(785 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(240 005)	(153 060)
налога на прибыль организаций	4124	(799 874)	(630 086)
прочие платежи	4129	(1 027 549)	(650 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 564 702	2 227 980
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 870 015	3 154 131
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68 919	31 239
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 393 051	1 824 751
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	607 829	340 582
прочие поступления	4219	4 800 216	957 559
Платежи - всего	4220	(9 451 647)	(6 464 380)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 629 167)	(597 552)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(19)	(1 427 289)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 088 751)	(1 870 530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(3 733 710)	(2 569 009)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 581 632)	(3 310 249)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 417 000	1 906 702
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 417 000	1 906 702
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(3 475 039)	(961 652)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 920 219)	(301 353)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500 000)	(660 082)
прочие платежи	4329	(54 820)	(217)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 058 039)	945 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(74 969)	(137 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	428 793	516 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	716 579	428 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	362 755	49 545

Руководитель

(подпись)

В.А.Дауг

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Щербакова

(расшифровка подписи)

"24"

марта

2015 г.

Примечания

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