

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

Организация _____ Открытое акционерное общество "Павловский автобус" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство пара и горячей воды(тепловой энергии) _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. /-млн. руб.- (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
5808764		
5252000350		
40.30.14		
47	6	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 941	668 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	287 571	557 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	105 997	107 572
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	4 373	2 698
Платежи - всего	4120	(380 596)	(520 322)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(. 280 456)	(345 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 951)	(75 984)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(7 164)	(24 653)
прочие платежи	4129	(52 025)	(74 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 345	147 883

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>14</u> г. ¹	20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	140 990	131 376
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 139	13 695
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	139 838	117 230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13	451
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(159 407)	(278 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 732)	(17 571)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(136 675)	(260 821)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 417)	(147 016)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>14</u> г. ¹	20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(0)
прочие платежи	4329	()	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 072	867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 137	270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65	1 137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

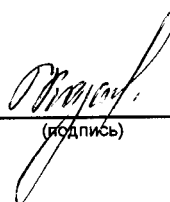
Руководитель


 (подпись)

(Рябова И.В.)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Казакова О.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 15 г.

Примечания

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

