

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

Организация **ОАО "Промтрактор"** Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства** по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество** по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
45797121	
2126003074	
29.52	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	14 г. ¹	20	13 г. ²
		Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления — всего	4110	954 669	745 093	3 138 877	2 707 047
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	877 479	719 574	2 882 655	2 579 940
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	26 977	9 586	125 798	108 585
от перепродажи финансовых вложений	4113				
прочие поступления	4119	50 213	15 933	130 424	18 522
Платежи — всего	4120	(998 175)	(182 599)	(2 999 178)	(878 464)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(360 671)	(165 490)	(1 922 687)	(878 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(304 347)	()	(510 152)	()
процентов по долговым обязательствам	4123			(163 750)	
налога на прибыль организаций	4124	()	()	()	()
прочие платежи	4129	(333 157)	(17 109)	(402 589)	(326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 506)		139 699	
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210	71 082	70 857	45 948	18 718
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	63 033	63 008	30 666	13 100
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			105	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 845	7 845	13 875	5 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	204	4	1 302	218
прочие поступления	4219				
Платежи — всего	4220	(11 438)	(433)	(131 604)	(1 331)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 438)	(433)	(36 024)	(1 331)
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		()	(91 025)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			()	
на прочие платежи	4229		()	(4 555)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	59 644		(85 656)	

Наименование показателя	Код	За год		За год	
		20	14 г. ¹	20	13 г. ²
		Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310	0	0	72 692	0
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311			72 692	
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				
Платежи — всего	4320	(16 750)	(16 750)	(136 561)	(0)
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	(16 750)	(16 750)	(73 422)	
на прочие платежи	4329		()	(63 139)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 750)		(63 869)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(612)		(9 826)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	703		10 923	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141		703	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50		(394)	

Руководитель

А.А.Можанов

Главный бухгалтер

Т.В.Бурмистрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность № 237 от 02.02.2015г.

« 31 » марта 20 15 г.

