

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
01298771		
5263001405/526301001		
26.61		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Железобетонстрой №5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно - правовая форма Частная форма собственности

Открытое акционерное общество Частная

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	515678	185935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149306	184544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1176
долевое участие в строительстве	4114	366272	-
прочие поступления	4119	100	215
Платежи - всего	4120	(409415)	(182193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(375430)	(132845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15942)	(27544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1558)	(9437)
налога на прибыль организаций	4124	(127)	(52)
налоги и сборы	4125	(9659)	(10389)
прочие платежи	4129	(6699)	(1926)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106263	3742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62033	20785
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62033	20785
Платежи - всего	4220	(73887)	(1761)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(73887)	(1761)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11854)	19024

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30000	77934
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30000	77934
Платежи - всего	4320	(106555)	(100514)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(106555)	(100514)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76555)	(22580)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17854	186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18073	219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись) **Солеев Виктор**
 (расшифровка подписи) **Антонинович**
бетонстрой
№5»
 ООО «КПЛО ГИЖНИЙ НОВГОРОД»

31 Марта 2015 г.

Примечания

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