

Отчет о движении денежных средств
за год 20 15 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	2015
00203803		
5913001268		
24.14.2		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 159 336	14 904 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 820 168	14 321 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 367	50 375
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	289 801	532 817
Платежи - всего	4120	(12 553 805)	(11 339 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 463 325)	(8 423 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 118 919)	(1 104 870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(316 651)	(240 005)
налога на прибыль организаций	4124	(1 190 021)	(799 874)
прочие платежи	4129	(464 889)	(771 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 605 531	3 564 702
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 422 497	6 870 015
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 933	68 919
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	6 366 373	1 393 051
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	644 798	607 829
прочие поступления	4219	6 386 393	4 800 216
Платежи - всего	4220	(13 529 831)	(9 451 647)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 002 026)	(1 629 167)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(17 576)	(19)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 815 722)	(4 088 751)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(7 694 507)	(3 733 710)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 334)	(2 581 632)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	2 417 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2 417 000
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	(3 375 369)	(3 475 039)
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	(389)	(2 920 219)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 328 537)	(500 000)
прочие платежи	4329	(46 443)	(54 820)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 375 369	-1 058 039
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 122 828	-74 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	716 579	428 793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 277 344	716 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	437 937	362 755


 Руководитель _____ (подпись) **В.А. Даут** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **Е.А. Щербакова** (расшифровка подписи)
 " 05 " марта 20 16 г.

Примечания

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