

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2015 г.

Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Должанское"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
*Вид экономической деятельности Сельское хозяйство
**Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма № 4 по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
01518495		
3105000250		
01.11.1		
67		
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	310 761	274 092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	284 895	257 535
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 866	16 557
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	14 097	9 406
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(228 757)	(195 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 882)	(102 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 361)	(51 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 827)	(2 814)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(38 687)	(38 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 004	78 915

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 847)	(68 679)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 847)	(68 679)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 847)	(68 679)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	1 500

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(29 757)	(11 216)
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	(4 907)	(11 216)
прочие платежи	4329	(24 850)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 757)	(9 716)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(600)	520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 919	1 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 319	1 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шумский Сергей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жаворонкова
 Светлана Петровна
 (расшифровка подписи)