

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 14** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности **Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2014
01125873		
2320072713		
63.22.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4110	318 413	357 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	92 924	107 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	191 927	149 650
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 562	100 231
Платежи - всего (включая НДС)	4120	(345 215)	(244 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 430)	(122 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 747)	(52 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(65 038)	(69 624)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 802)	112 771

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4210	285 773	619 799
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	282 550	599 382
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	3 000	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	223	686
прочие поступления	4219	-	18 731
Платежи - всего (включая НДС)	4220	(307 745)	(1 125 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(307 745)	(1 125 639)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 972)	(505 840)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 700	561 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 700	561 700
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(10 000)	(195 282)
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	(10 000)	(191 000)
прочие платежи	4329	(-)	(4 282)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 700	366 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 074)	(26 651)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 502	55 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 312	28 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	884	137

Руководитель

(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Анисимова И.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 15 г.

Примечания

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

