Подготовлено с использованием системы консультант...

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
	по ОКПО	00281341		
Организация ОАО "Новоросцемент"	ИНН	2315020195		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности производство цемента	по ОКВЭД	26.51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	23	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя		За январь-декабрь 20 14 г.[1]	За январь-декабрь 20 13 г.[1]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 223 157	11 813 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 928 434	11 446 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 433	13 877
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	265 290	353 152
Платежи - всего	4120	(10 963 790)	(10 167 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 370 614)	(7 941 151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 132 308)	(1 094 102)
процентов по долговым обязательствам	4123	(962 609)	(650 566)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(24 769)
Земельный налог	4125	(77 853)	(34 913)
Налог на имущество	4126	(42 753)	(45 839)
Иные налоги и сборы	4127	(51 481)	(47 840)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4128	(303 813)	(306 377)
прочие платежи	4129	(22 359)	(21 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**1 259 367**	**1 645 871**

Наименование показателя		За январь-декабрь 20 14 г.[1]	За январь-декабрь 20 13 г.[1]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 030 501	3 624 979
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 846	1 585
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9 024 950	3 263 941
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	359 453
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 705	-
Платежи - всего	4220	(10 641 800)	(3 796 616)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 458 471)	(3 150 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8 845 731)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(280 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(329 252)	(355 625)
прочие платежи	4229	(8 346)	(10 130)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(- 1 611 299)**	**(- 171 637)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 231 516	12 839 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 231 516	12 839 003
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		За январь-декабрь 20 14 г.[1]	За январь-декабрь 20 13 г.[1]
Платежи - всего	4320	(16 080 082)	(19 227 062)
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	(-)	(1 999 937)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 080 082)	(17 227 125)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**151 434**	**(- 6 388 059)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(- 200 498)**	**(- 4 913 825)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1 701 594**	**6 580 796**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 530 198**	**1 701 594**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	29 102	34 623

Руководитель _____ И.В. Солонин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.С. Оружило
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" марта 20 15 г.

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