Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация ОАО "ПИВКОМБИНАТ"БАЛАКОВСКИЙ"	по ОКПО	00360075		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6439000706		
Вид экономической деятельности Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения	по ОКВЭД	15.82		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 218 304	1 112 291
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 211 926	1 096 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 666	2 103
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 712	13 363
страховые выплаты ущерба	41191	-	379
возмещение ущерба	41192	29	-
прочее	41193	3 683	4 243
НДС	41194	-	8 741
Платежи - всего	4120	(1 144 016)	(1 015 251)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(669 826)	(587 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 947)	(122 531)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 822)	(12 584)
налога на прибыль	4124	(10 074)	(3 058)
прочие платежи	4129	(339 347)	(290 038)
выдано в подотчет	41291	168	2 701
мат.помощь, благотворительность	41292	-	155
погашение кредита по договору поручительства	41293	22 161	77 940
налоги и сборы	41294	266 572	174 850
внебюджетные гос.фонды	41295	30 742	33 312
расход от приобретения валюты	41295	1 446	77
расход по НДС	41296	11 209	-
благотворительность	41297	1 000	-
выдача без % займов	41298	5 300	-
прочие	41299	749	1 003
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 288	97 040

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 038	9 909
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	891	2 346
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	13 135	5 620
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 012	1 943
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 637)	(113 923)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 020)	(41 021)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 617)	(72 902)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 599)	(104 014)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 260	271 339
в том числе: получение кредитов и займов	4311	147 260	271 339
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 НИ/ стат	За 20 14 г.[1]	За 20 13 г.[2]
Платежи - всего	4320	(200 530)	(265 385)
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	(189 291)	(255 554)
прочие платежи	4329	(11 239)	(9 831)
лизинговые платежи	4330	3 043	9 831
депозит	4331	8 196	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 270)	5 954
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 419	(1 020)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 220	6 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 937	5 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 298	30

Руководитель _____ Соловьев В.А. Главный бухгалтер _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2015 г.

Примечания

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