(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за декабрь 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ОАО "Новоросцемент"	по ОКПО	00281341		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2315020195		
Вид экономической деятельности производство цемента	по ОКВЭД	26.51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/собственнность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	23	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 15 г.[1]	За декабрь 20 14 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 658 459	12 223 157
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 467 204	11 928 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 203	29 433
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	173 052	265 290
Платежи - всего	4120	(12 066 075)	(10 963 790)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 786 182)	(8 370 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 194 203)	(1 132 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 574 727)	(962 609)
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
Земельный налог	4125	(40 311)	(77 853)
налог на имущество	4126	(38 593)	(42 753)
иные налоги и сборы	4127	(101 874)	(51 481)
взносы в государственный внебюджетные фонды	4128	(297 891)	(303 813)
прочие платежи	4129	(32 294)	(22 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	592 384	1 259 367

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 15 г.[1]	За декабрь 20 14 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	373 605	9 030 501
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	97	2 846
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		9 024 950
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	373 508	2 705
Платежи - всего	4220	(2 339 350)	(10 641 800)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 051 703)	(1 458 471)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(883 600)	(8 845 731)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(194)	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(287 443)	(329 252)
прочие платежи	4229	(116 410)	(8 346)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-1 965 745	-1 611 299
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 910 142	16 231 516
в том числе: получение кредитов и займов	4311	16 910 142	16 231 516
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За ____ 20__ г.[1]	За ____ 20__ г.[2]
Платежи - всего	4320	(15 989 578)	(16 080 082)
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	(15 983 278)	(16 080 082)
прочие платежи	4329	(6 300)	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	920 564	151 434
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-452 797**	**-200 498**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1 530 198**	**1 701 594**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 083 654**	**1 530 198**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 253	29 102

Руководитель _____ Солонин И. В. Главный бухгалтер _____ Оружило Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 2016 г.

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