ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 12 месяцев 2015 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата	31	12	2015
Организация (орган исполнительной власти) общество "Озеры"	по ОКПО	00562293		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5033002193		
Вид экономической деятельности Сельское хозяйство	по ОКВЭД	01.12.1		
*Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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	408 273	330 538
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389 942	301 030
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	500	797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 831	28 711
из них: бюджетные субсидии	4119.1	14 063	12 697
полученное страховое возмещение	4119.2	146	120
Платежи - всего	4120	(394 629)	(318 711)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 421)	(226 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 081)	(65 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 052)	(14 599)
налог на прибыль организаций	4124	(975)	(1 115)
прочие платежи	4129	(21 100)	(11 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 644	11 827

* 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			
оступления - всего	4210	8 033	13 104
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 218	9 153
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	815	3 951
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 908)	(12 383)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов	4221	(8 803)	(9 842)
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	(1 105)	(2 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(1)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 875)	721
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 214	92 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	109 200	92 500
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	14	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(122 233)	(106 163)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(480)	(570)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9 861)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(108 450)	(105 593)
прочие платежи	4329	(3 442)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 019)	(13 663)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 250)	(1 115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентнов на начало отчетного периода	4450	3 617	4 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 367	3 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Прямов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Егорова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.