Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"**	по ОКПО	00147699		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406010136		
Вид экономической деятельности **Геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 753 846	2 519 629
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 715 907	2 488 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 044	9 232
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	21 034	-
прочие поступления	4119	3 861	22 025
Платежи - всего	4120	(2 754 825)	(2 163 772)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 293 970)	(933 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(946 770)	(768 504)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147 212)	(123 797)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
внебюджетные фонды	4125	(277 765)	(200 539)
выдано в подотчет	4126	(4 000)	(4 886)
ндс	4127	-	(57 737)
услуги банка	4128	(26 491)	(21 934)
прочие налоги		(15 505)	(19 026)
прочие платежи	4129	(43 112)	(33 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(979)	355 857
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	191	25
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	191	25
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(184 627)	(95 538)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184 627)	(95 538)
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	-	-

Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ № 4
Принято 10.03.2015
(число, месяц, год)
Подпись

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(184 436)	(95 513)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 103 813	1 240 878
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 103 813	1 240 878
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 778 475)	(1 597 400)
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	4322	(64)	(9 391)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 680 764)	(1 448 524)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(97 647)	(139 485)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	325 338	(356 522)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	139 923	(96 178)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 539	115 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159 462	19 539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор Лосев Станислав Юрьевич

Главный бухгалтер Симакова Лилия Александровна

03 марта 2015 г.