

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	15
01126163		
2709001590		
63.1		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 602 075	4 252 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 589 235	4 241 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 955	3 580
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	8 885	6 722
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(3 586 581)	(3 306 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(574 792)	(570 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(605 754)	(597 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 078 023)	(1 473 759)
налога на прибыль организаций	4124	(239 607)	(203 326)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(1 088 405)	(460 778)
платежи в бюджет	4129.1	(199 095)	(161 935)
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	(213 101)	(208 935)
возврат авансов	4129.3	(546 914)	(29 000)
неустойка, пени, штрафы	4129.4	(85 340)	(17 051)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 015 494	946 057
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 203	33 422
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 203	4 237
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	6 867
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	22 002
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	316
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(391 196)	(508 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 620)	(278 262)
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	(273 576)	(230 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ			
платежи основной (материнской) компании		()	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(388 993)	(474 840)
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществ			
по основной (материнской) компании		(0)	(0)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 448	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	1 448	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Платежи - всего	4320	(600 026)	(468 948)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(337683)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26)	(31 265)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(600 000)	(100 000)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(0)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(598 578)	(468 948)
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 923	2 269
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		()	()
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 452	14 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 375	16 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Прищепов И.И.
(расшифровка подписи)
20 16 г.

Главный
бухгалтер

Петровская Г.В.
(подпись)

Петровская Г.В.
(расшифровка подписи)