

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 14 г.

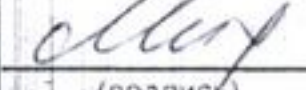
Организация Открытое акционерное общество "Юргинский Гормолзавод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство молочной продукции по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

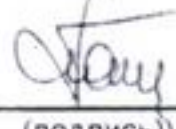
Коды		
0710004		
31	12	2014
427750		
4230002987		
15511		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	289052	253629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288489	253442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	563	187
Платежи - всего	4120	(276692)	(231986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230493)	(190606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27938)	(24409)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2374)	(2141)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(15887)	(14830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12360	21643

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(20000)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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	(20000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20000)	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20000	7500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20000	7500
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	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(6600)	(34500)
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	(6600)	(34500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13400	(27000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5760	-5357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	841	6198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6601	841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Л.Ф. Михальченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Д.Т. Подгорных
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.

Примечания

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