

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2014
16309863		
4213006036		
45.21.2		
47		16
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ОАО "Мариинскавтодор" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Содержание, строительство, ремонт автомобильных дорог по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 открытое акционерное общество / частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1011440	743547
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1004461	740889
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	604	461
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6375	2197
Платежи - всего	4120	(855554)	(704924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(575972)	(469606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164763)	(132124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21839)	(23560)
налога на прибыль организаций	4124	(31867)	(20386)
прочие платежи	4129	(61113)	(59248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155886	38623

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г. ¹	За _____ 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199136	91417
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136	91417
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	199000	
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		
Платежи - всего	4220	(270386)	(9059)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5303)	(9059)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(265083)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71250	82358
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	919385	624182
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	919385	624182
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	(1003276)	(745779)
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	()	(130000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1003276)	(615779)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(83891)	(121597)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	745	(616)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1353	1969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2098	1353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 10 "

марта

20 15 г.

Лобанов Андрей
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гончарова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)