

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

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

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
16309863		
4213006036		
45.21.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1334776	1011440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1285029	1004461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	267	604
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	49480	6375
Платежи - всего	4120	(1175779)	(855554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(860313)	(575972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226707)	(206952)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12852)	(21839)
налога на прибыль организаций	4124	(36929)	(31867)
прочие платежи	4129	(38978)	(18924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158997	155886

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	116575	199136
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		136
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	66575	199000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(69670)	(270386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19670)	(5303)
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	(50000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46905	71250
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119484	919385
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	119484	919385
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 <u>20 15</u> г. ¹	За <u>20 14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(326610)	(1003276)
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	(91318)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(235292)	(1003276)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(207126)	(83891)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1224)	745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2098	1353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	874	2098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Терентьев Григорий
Александрович

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 20 16 г.

