

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство строительных материалов ИНН 2124002974/212401001
 Организационно - правовая форма форма собственности по ОКВЭД _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
05293113		
2124002974/212401001		
26.61		
47		42
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	105504	79959
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96326	69232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	998	1024
прочие поступления	4119	8180	9703
Платежи - всего	4120	(108921)	(87985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61830)	(42459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25037)	(20444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1120)	(2819)
налога на прибыль организаций	4124	(3375)	-
прочие платежи	4129	(17559)	(22263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3417)	(8026)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4210	233	37147
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	233	30147
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	7000
Платежи - всего	4220	(300)	(22714)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(22670)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300)	(34)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67)	14433

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. 1	За Январь - Декабрь 2013 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22329	40070
в том числе:			
получение кредитов и займов			40070
Платежи - всего	4311	22329	(46179)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4320	(15080)	(46179)
прочие платежи	4323	(14698)	(46143)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(382)	(36)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	7249	(6109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	3765	298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	391	93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	4156	391
	4490	-	-

Руководитель  **Бартышев Дмитрий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 Февраля 2015 г.

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

