

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация АО "ЕЗСМ"	по ОКПО	00762661
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9107003441
Вид экономической деятельности Добыча известняка, гипсового камня и мела	по ОКВЭД	14.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004
		31 12 2015

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 251	69 254
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 456	68 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	795	1 052
Платежи - всего	4120	(43 523)	(107 279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 370)	(38 227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 467)	(13 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(19 483)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(4 417)
прочие платежи	4129	(15 686)	(31 618)
платежи в бюджет налогов и сборов(без налога на прибыль)	4130	(8 566)	(22 613)
взносы в соцфонды	4131	(6 012)	(6 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 272)	(38 025)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 035	10 006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	204
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	9 110
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 035	681
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	11
Платежи - всего	4220	(5 543)	(1 515)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 293)	(49)
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	(2 250)	(1 466)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 508)	8 491
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 989	45 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 989	45 632
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 НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(17 249)
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	(-)	(17 249)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 989	28 383
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(791)	(1 151)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 060	2 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	269	1 060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сабивчак В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

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

Т.а. Сух. *В.Ф. Сабивчак* М.П.