

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2014 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2014
00651565		
2334005509		
67		
67		16
384		

Организация (орган исполнительной власти) _____ степь"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

*Вид экономической деятельности Сельское хозяйство _____

**Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	971 299	703 991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	943 509	521 640
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 790	182 351
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	27 789	34 077
полученное страховое возмещение	4119.2	-	9 615
Платежи - всего	4120	(932 476)	(664 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(855 932)	(445 479)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 487)	(38 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 748)	(15 571)
налога на прибыль организаций	4124	(2 460)	(286)
прочие платежи	4129	(7 849)	(1 64 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 823	39 981

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143 088	68 356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	142 921	68 059
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	167	297
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(434 724)	(315 798)
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 бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 860)	(68 178)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(425 864)	(247 620)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(291 636)	(247 442)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	254 644	197 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	254 644	197 783
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 12 месяцев 2014 г.	За 12 месяцев 2013 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(2 500)	(58 984)
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	(2 500)	(58 984)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252 144	138 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(669)	(68 662)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 774	71 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 105	2 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Потеха П.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евтушенко А.В.

(расшифровка подписи)

15 февраля 2015 г.