

Отчет о движении денежных средств
за **2015** год

Организация Акционерное общество «Воронежсинтезкаучук»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство синтетического каучука и прочая оптовая торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
00148889		
3663002167		
24.17 51.70 52.48.39		
12247 16		
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 417 490	7 563 537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 140 083	7 476 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 419	64 822
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	-	-
налог на добавленную стоимость	4115	193 455	-
возврат беспроцентных займов	4116	-	-
прочие поступления	4119	44 533	22 257
Платежи - всего	4120	(7 945 262)	(6 500 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 361 564)	(4 674 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(873 562)	(841 804)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 439)	(413 791)
налога на прибыль организаций	4124	(66 443)	-
авансы выданные	4125	-	-
страховых взносов	4126	(402 051)	(405 974)
прочих налогов	4127	(39 001)	(68 381)
налог на добавленную стоимость	4128	-	(65 608)
прочие платежи	4129	(1 178 202)	(29 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	472 228	1 063 462
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 057 958	2 126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50 110	2 126
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 007 848	-
Платежи - всего	4220	(912 020)	(1 843 485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(912 020)	(1 843 485)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
авансы выданные	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145 938	(1 841 359)

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152 800	1 045 704
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	152 800	1 045 309
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	-	395
Платежи - всего	4320	(790 238)	(266 404)
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	(777 460)	(248 274)
прочие платежи	4329	(12 778)	(18 130)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(637 438)	779 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 271)	1 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 338	1 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 550	1 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19 483	1 103

Руководитель

М.И. Фаляхов
(расшифровка подписи)

ООО "Сибур-ЦОБ" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета АО "Воронежсинтезкаучук" в лице начальника отдела оперативного учета по доверенности № 439 от 25.12.2015г.

Е.В. Шипилова
(расшифровка подписи)

2 марта 2016г.

