

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	15
03144484		
5260902190		
61		
12247	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5325676	6226876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5051097	5771817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	274579	455059
Платежи - всего	4120	(5074884)	(5048079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3407285)	(3172192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(788041)	(796044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234408)	(231160)
налога на прибыль организаций	4124	(88507)	(136168)
прочие платежи	4129	(556643)	(712515)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250792	1178797

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	237043	583745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42722	27252
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	113351	506040
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80970	48953
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(145540)	(543652)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19994)	(12366)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(216)	(20286)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(125330)	(511000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4225	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91503	40093
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3475646	3099950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3475646	3099950
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(3793557)	(4305286)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(200529)	(31958)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2857314)	(3540238)
платежи по договорам лизинга	4329	(735714)	(733090)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(317911)	(1205336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24384	13554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75278	22757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139666	75278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	40004	38967

Руководитель

Шишкин А.А.

Главный бухгалтер

Сидорова А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Денежные потоки в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены вместе с НДС, одновременно в стр. 4119 отражены расчеты по НДС с бюджетной системой РФ.