

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "ЭКОПРОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
23070471		
7816035716		
90.00.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 390	107 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146 390	106 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 345
Платежи - всего	4120	✓ (130 649)	(80 077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 873)	(60 075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 399)	(12 994)
процентов по долговым обязательствам	4123	(345)	(174)
налога на прибыль организаций	4124	(4 463)	(3 058)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 569)	(3 776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	✓ 15 741	27 351
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 244)	(13 925)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 244)	(13 925)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 240)	(13 925)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 524	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 524	4 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 256)	(8 589)
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	(4 732)	(3 537)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 524)	(4 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 052)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 732)	(4 589)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 231)	8 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 002	2 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 872	11 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	101	5

Руководитель



(подпись)

Авсюкевич Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.