

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство чугуна и доменных ферросплавов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная

частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
00186275		
7104002774		
27.10.1		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 892 648	10 298 536
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 711 333	10 277 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 722	2 282
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	179 593	18 590
Платежи - всего	4120	(10 689 012)	(9 442 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 049 754)	(8 373 250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(912 438)	(763 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(353 274)	(174 323)
налога на прибыль организаций	4124	(64 792)	(0)
прочие платежи	4129	(308 754)	(131 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	203 636	855 832

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 028	8 701
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	860	4 775
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 168	3 926
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(116 585)	(62 893)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 585)	(62 893)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 557)	(54 192)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 910 752	5 938 633
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 910 752	5 534 144
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	404 489

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(6 248 144)	(6 605 442)
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	(242 007)	(227 693)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 006 137)	(5 968 902)
прочие платежи	4329	(0)	(408 847)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(337 392)	(666 809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(241 313)	134 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 104	3 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 810	120 104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	155 019	(18 501)

Руководитель

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

" 29 "

февраля

20 16 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ясакова Э.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Код
строки

Лист представляется при наличии расшифровок
За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

—	41141	—	—
—	41142	—	—

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

разница по операциям с иностранной валютой	41191	26 972	16 924
возврат займов и процентов	41192	50 616	—
прочие поступления	41193	102 005	1 666

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

—	41251	(—)	(—)
—	41252	(—)	(—)

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

платежи в бюджет	41291	(92 613)	(60 458)
выдано займов	41292	(50 000)	(—)
прочие платежи	41293	(166 141)	(71 127)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

—	42151	—	—
—	42152	—	—

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

—	42191	—	—
—	42192	—	—

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

—	42251	(—)	(—)
—	42252	(—)	(—)

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

—	42291	(—)	(—)
—	42292	(—)	(—)

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

—	43151	—	—
—	43152	—	—

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

—	43191	—	—
—	43192	—	—

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

—	43241	(—)	(—)
—	43242	(—)	(—)

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

—	43291	(—)	(—)
—	43292	(—)	(—)