

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство чугуна и доменных ферросплавов
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная
федеральная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
00186275		
7104002774		
27.10.1		
47	31	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 _____ г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 298 536	8 413 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 277 664	8 239 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 282	1 881
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 590	171 447
Платежи - всего	4120	(9 442 704)	(8 737 650)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 373 250)	(7 532 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(588 347)	(556 044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(174 323)	(199 233)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(306 784)	(449 616)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	855 832	(324 416)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 _____ г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 701	1 163
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 775	983
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	3 926	180
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(62 893)	(66 374)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 893)	(66 374)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 192)	(65 211)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 938 633	5 621 129
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 534 144	5 604 621
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	404 489	16 508

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 _____ г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 605 442)	(5 271 550)
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	(227 693)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 968 902)	(5 263 773)
прочие платежи	4329	(408 847)	(7 777)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(666 809)	349 579
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	134 831	(40 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 774	47 271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120 104	3 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18 501)	(3 449)

Руководитель _____
(подпись)

Киреев С.В.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ясакова Э.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 15 г.

Примечания

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

