

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

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

Организация ОАО "Башинформсвязь "

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Услуги связи

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

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	01	2015
0274018377		
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 075 410	7 045 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 877 641	5 886 992
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4111/1	22 988	32 212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	197 769	1 158 039
Платежи - всего	4120	(4 722 658)	(4 697 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 453 714)	(1 593 934)
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4121/1	(127 209)	(256 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 773 930)	(1 755 082)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(8 640)
налога на прибыль организаций	4124	(298 435)	(218 723)
иные налоги и сборы	4125	(421 947)	(432 612)
прочие платежи	4129	(774 632)	(688 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 352 752	2 347 189

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187 707	116 845
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 056	59 386
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	44 243	19 318
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4214/1	2 634	3 390
прочие поступления	4219	140 408	38 141
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4219/1	12 317	35 064
Платежи - всего	4220	(815 875)	(642 238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(815 875)	(572 709)
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4221/1	(116 692)	(114 410)
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)	(69 529)
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4223/1	(0)	(69 529)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-628 168	-525 393
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	50 000
из них расчеты с дочерними,зависимыми,основными сторонами	4311/1	0	50 000
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 _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(692 317)	(1 236 339)
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	(196 284)	(147 693)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(529 449)
из них расчеты с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4323/1	(0)	(232 000)
прочие платежи	4329	(496 033)	(559 197)
из них расчеты с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4329/1	(496 033)	(559 197)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-692 317	-1 186 339
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 267	635 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	774 445	130 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922 542	774 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	115 830	8 337

Руководитель

Сафеев Р.Р.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Насртдинова Г.Ф.

(расшифровка подписи)

" 31 "

января

20 15 г.

Примечания

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

