

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 14 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	2014	12 31
Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова"	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00196533	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	24 51000818	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС/ОКФП	27.41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	13
		384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 14</u> г. ¹	За <u>12 мес</u> <u>20 13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 782 623	30 341 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 253 927	30 165 842
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 019	93 654
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 478 677	82 386
Платежи - всего	4120	(67 897 402)	(32 917 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 849 914)	(27 778 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(880 061)	(1 117 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	(620 461)	(310 729)
налога на прибыль организаций	4124	(2 624 388)	(537 159)
прочие платежи	4129	(2 922 578)	(3 173 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 885 221	-2 575 752

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 14 г. ¹	За 12 мес 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 422	547 394
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 713	459 454
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	22 428	78 612
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 281	5 009
прочие поступления	4219		4 319
Платежи - всего	4220	(1 087 669)	(786 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 070 169)	(743 524)
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	(17 500)	(43 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 042 247	-239 480
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 128 819	25 832 039
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 128 819	25 755 516
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		76 523

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 14 г. ¹	За 12 мес 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(43 943 782)	(24 253 507)
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	(239 461)	(239 461)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 704 321)	(24 014 046)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 185 037	1 578 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 028 011	-1 236 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 017	1 362 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 195 470	117 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50 442	-8 492

Руководитель

" 16 " февраля 20 15 г.



М.В. Дягилев

(расшифровка подписи)