

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2014 года

Организация **ЗАО "КировТЭК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно - правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измере: **ТЫС.РУБ.**

Обеспечение энергитическими ресурсами

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
8845501		
7805060502		
40.10.2		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	516 423	444 163
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494 779	440 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 179	534
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	16 465	2 778
в том числе:			
НДС	4119.1	7 417	1 824
прочие поступления	4119.2	9 048	954
Платежи - всего	4120	(482 007)	(441 945)
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352 594)	(315 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 363)	(101 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92)	(64)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи - всего	4129	(27 958)	(25 152)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(27 174)	(690)
НДС	4129.2	-	-
прочие платежи	4129.3	(784)	(24 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 416	2 218
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51	121
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	121
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	-	-
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным	4214	-	-
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 416)	(715)
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(34 416)	(715)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования дене	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	-
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инве	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 365)	(594)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	870	25 825
В т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	870	25 825
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 000)	(23 775)
В т.ч.			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в п	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	(2 000)	(23 775)
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 130)	2 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 079)	3 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетн	4450	4 538	864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетно	4500	3 459	4 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к р	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	340 498	339 783
Платежи - всего	4120	(75 621)	93 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51	-
Платежи - всего	4220	(1 130)	(317)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	870	25 825
Платежи - всего	4320	(2 000)	23 775



Руководитель

(Подпись)

Хафизов
Салават
Рашитович

(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

Ильичева Евгения
Викторовна

(Расшифровка подписи)

г.