

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 год

Организация Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_


по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
0377019		
2454013163		
63.21.22		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 623 897	1 993 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 523 419	1 973 174
арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 677	2 907
прочие поступления	4119	94 801	17 019
Платежи - всего	4120	(2 633 168)	(2 060 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 644 234)	(1 127 168)
в связи с оплатой труда работников, включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на обязательное страхование работников	4122	(823 214)	(764 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 431)	(22 038)
налога на прибыль	4124	(18 192)	(11 006)
иные налоги и сборы (кроме налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц)	4125	(26 918)	(29 721)
прочие платежи	4129	(64 179)	(105 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 271)	(67 161)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 860	5 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 860	1 516
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	3 545
Платежи - всего	4220	(114 603)	(208 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102 652)	(208 397)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 951)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(105 743)	(203 336)


Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 311 866	909 908
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 311 866	909 908
Платежи - всего	4320	(1 267 824)	(668 934)
в том числе:			
на выплату платежей по распределению прибыли в пользу собственников (отчисления из прибыли в бюджет)	4322	(352)	(398)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 267 472)	(668 536)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 042	240 974
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(70 972)	(29 523)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	119 163	148 686
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	48 191	119 163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

А.П. Старовойтов

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер
  
 (подпись)

Т.В. Симоненко

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

