

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| Акционерное общество "Красноярский деревообрабатывающий комбинат" | | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 05029126 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | 2464004168 | | |
| Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | | по ОКВЭД | 70.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Закрываются акционерные общества / Частная собственность | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 87 468 | 159 444 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 57 887 | 139 323 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 986 | 14 326 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 18 595 | 5 795 |
| Платежи - всего | 4120 | (164 176) | (190 194) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (90 651) | (103 418) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (46 099) | (51 880) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (203) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 001) | (7 700) |
| иные налоги и сборы | 4125 | (6 305) | (5 532) |
| взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (12 453) | (13 869) |
| на выдачу подотчетных сумм | 4127 | (499) | (757) |
| прочие платежи | 4129 | (3 168) | (6 835) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (76 708) | (30 750) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 29 825 | 88 272 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 29 825 | 88 272 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (3 841) | (6 759) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 820) | (6 730) |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (21) | (29) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 25 984 | 81 513 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 23 952 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 23 952 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (627) | (17 677) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (89) | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (16 583) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (538) | (1 094) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 23 325 | (17 677) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (27 399) | 33 086 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 58 365 | 25 279 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 30 966 | 58 365 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Молочков Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

совл. *Молочков Н. В.*