

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Башкирское
шахтопроходческое управление"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству
сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Открытые Акционерные
Общества** / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
04838757		
0267005730		
45.21.54		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	928 680	1 443 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	912 305	1 291 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 382	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 993	152 540
Платежи - всего	4120	(1 894 831)	(1 736 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 113 404)	(887 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(377 282)	(376 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76 387)	(92 178)
налога на прибыль организаций	4124	(40 133)	(26 181)
налоги и страховые взносы	4125	(235 719)	(284 397)
прочие платежи	4129	(51 906)	(68 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(966 151)	(292 333)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125 546	62 387
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 652	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	106 306	62 387
	4214	13 588	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 870)	(41 777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 620)	(32 807)
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	(35 250)	(8 970)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46 676	20 610

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 240 312	1 593 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 233 721	1 593 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 591	-
Платежи - всего	4320	(1 333 147)	(1 314 900)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 264 164)	(1 314 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(68 983)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	907 165	278 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 310)	6 877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 229	4 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	263	12 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	344	445

Руководитель _____
(подпись)

Елховский Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

27 марта 2015 г.