

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация ПАО "Северский трубный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 623388, Свердловская обл., Полевской г., Вершинина ул., д. 7

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
186625		
6626002291		
27.22		
47	16	
384		


Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	34 043 297	31 079 515
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 950 945	30 113 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 170	29 245
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	4114	91 527	125 865
от валютно-обменных операций	4115	-	-
возврат налогов, сборов из внебюджетных фондов	4116	5 198	6 035
прочие поступления	4119	950 457	804 488
Платежи — всего	4120	(30 636 012)	(27 865 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 294 492)	(11 742 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 554 943)	(2 343 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 530 998)	(1 306 836)
налога на прибыль организаций	4124	(45 034)	(26 722)
по налогам, сборам во внебюджетные фонды	4125	(1 533 958)	(1 300 031)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4126	(9 072 065)	(10 506 783)
по валютно-обменным операциям	4127	(5 039)	(3 934)
прочие платежи	4129	(599 483)	(504 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 407 285	3 214 171



Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
		20 14 г.	20 13 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	141 133	314 332
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 833	87 279
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	21 451	102 404
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	110 849	124 649
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(2 570 389)	(1 977 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 520 542)	(1 878 705)
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	(49 847)	(98 971)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 429 256)	(1 663 344)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	8 777 114	3 241 992
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 777 095	3 241 992
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	19	-
Платежи — всего	4320	(9 755 211)	(4 786 830)
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	(402)	(881 915)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 754 809)	(3 904 915)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(978 097)	(1 544 838)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68)	5 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9553	3564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 485	9 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  М.В.Зуев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Т.В.Дьякова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » марта 20 15 г.

