

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</u>		95427882		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1646019914		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД	45.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	918 008	531 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	364 010	276 211
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	134 747	77 057
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	68 001	177 707
НДС (свернутый поток)	4115	324 405	-
возврат из бюджета налога на прибыль	4116	20 614	-
прочие поступления	4119	6 231	115
Платежи - всего	4120	(831 437)	(828 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411 234)	(157 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(263 084)	(181 748)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 283)	(41 195)
возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(68 128)	(176 312)
НДС (свернутый поток)	4126	-	(219 651)
взносы на обязательное соц страхование	4127	(3 350)	-
прочие платежи	4129	(70 358)	(52 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 571	(297 175)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	403 442	379 773
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 370	-
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	400 072	379 773
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 740 955)	(2 792 662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112 772)	(26 675)
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	-	-
строительно-монтажные работы	4225	(1 628 183)	(2 765 987)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 337 513)	(2 412 889)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 202 361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	5 100 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение субсидий	4315	-	102 361
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(43 475)	-
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	(43 475)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 475)	5 202 361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 294 417)	2 492 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 856 749	2 364 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 562 311	4 856 749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(21)	(3)



Руководитель

(подпись)

Тазутдинов Ильдар
Рашитович

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.