

Отчет о движении денежных средств

(прямой метод)

	За год 2014	За год 2013
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	3009170	2336123
прочие поступления от операционной деятельности	184771	84821
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(2382499)	(2039030)
платежи работникам или в интересах работников	(257522)	(294668)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(333020)	(147499)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	220900	(60253)
проценты уплаченные	(69799)	(38294)
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(5769)	(3572)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	145332	(102119)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	(126099)	78106
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(126099)	78106
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления в виде кредитов и займов	1061588	793851
возврат кредитов и займов	(1067338)	(746664)
прочие потоки от финансовой деятельности	804	(7074)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	(4946)	40113
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	14287	16100
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	93084	-
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	107371	16100
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	35392	19292
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	142763	35392

Генеральный директор ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» _____ Свеженцев И.Н.

Главный бухгалтер ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» _____ Тимонина Т.Д.