

Консолидированный отчет о движении денежных средств 2015 год

Наименование	2015	2014	2013
Поступления - всего	6 403 353	6 632 034	5 299 827
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 496 142	6 369 254	5 185 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	47 017	73 722	53 872
целевое бюджетное финансирование - субсидирование расходов по основной деятельности	-	-	922
прочие поступления	860 194	189 058	59 504
Платежи – всего	(3 196 010)	(5 286 689)	(4 506 737)
в том числе:	(1 110 839)	(2 337 911)	(2 332 784)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в связи с оплатой труда работников	(819 296)	(1 161 051)	(1 256 567)
проценты уплаченные по долговым обязательствам, кроме процентов, учитываемых в составе инвестиционных активов	(296 039)	(300 433)	(402 506)
налога на прибыль организаций	(19 697)	(379 030)	(18 932)
расчеты с внебюджетными фондами	(31 858)	(218 916)	(18 765)
НДФЛ	(91 155)	(122 960)	(10 367)
Прочие налоги	(483 804)	(442 809)	(256 609)
банковские расходы	-	(1 107)	(251)
прочие платежи	(343 322)	(322 470)	(209 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3 207 343	1 345 345	793 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	954 668	4 701	38 500
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	248 145	-	-
дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	8 331	4 352	-
проценты, полученные по долговым финансовым вложениям	-	349	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	698 192	-	-
погашение депозитов (со сроком погашения более 3-х месяцев)	-	-	38 500
прочие поступления	-	-	-
Платежи – всего	(118 429)	(236 614)	(148 436)
в том числе:	(118 429)	(226 541)	(114 424)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			