

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (ОАО)	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Осетровский речной порт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКПО	03144627		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерная / Частная	ИНН	3818000687		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	63.11.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 064 059	740 693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	904 581	650 679
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59 860	47 511
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по агентским договорам	4114	-	-
прочие поступления	4119	99 618	42 503
<i>в том числе от основного общества</i>		<i>61 000</i>	<i>200</i>
Платежи - всего	4120	(891 361)	(880 835)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(412 597)	(289 319)
<i>в том числе основному обществу</i>		<i>(4 071)</i>	<i>(3 328)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(317 357)	(291 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 445)	(45 702)
налога на прибыль организаций	4124	(57 257)	(25 829)
платежи по агентским договорам	4125	(11 469)	(948)
прочие платежи	4129	(52 236)	(227 580)
<i>в том числе основному обществу</i>			<i>(158 104)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	172 698	(140 142)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 212	57 727
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26 212	51 777
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	-	5 950
<i>в том числе от основного общества</i>			<i>5 000</i>
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(215 282)	(51 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 204)	(10 696)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(174 500)	-
<i>в том числе дочернему обществу</i>		<i>(174 500)</i>	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(14 578)	(20 333)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(189 070)	6 698

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 100	170 866
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 100	8 850
<i>в том числе от дочернего общества</i>			8 850
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	162 016
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 805)	(55 589)
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	(39 805)	(55 589)
<i>в том числе дочернему обществу</i>	4324	-	(8 050)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 295	115 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	923	(18 167)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	577	18 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 498	577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-

Руководитель

Долгодуш Леонид

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дов. от 19.04.2016 №77 АВ 0284584)

07 июня 2016 г.