

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

Организация Закрытое акционерное общество "Моспромстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ЗАО / смешанная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
45901798		
7710034310		
45.21		
67	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 946 125	27 052 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 136 019	11 337 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 198 798	1 185 018
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 611 308	14 530 643
Платежи - всего	4120	(22 592 542)	(24 892 157)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 435 864)	(8 444 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 533 588)	(3 338 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 290 432)	(2 028 267)
налога на прибыль организаций	4124	(23 339)	(78 479)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 309 319)	(11 002 310)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	353 583	2 160 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 206 745	507 305
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 194	5 226
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	448 652	268 662
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	732 899	233 417
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 018 874)	(4 573 932)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(146 708)	(117 487)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(31 700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 872 166)	(4 424 745)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 812 129)	(4 066 627)

по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
 № 3
 9973
 «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
 № 000188
 (Ф.И.О. и подпись)
 2015 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 755 734	16 538 412
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 755 734	16 538 412
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 456 804)	(14 675 201)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(3 541)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 204)	(211)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 423 663)	(14 622 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(30 937)	(49 089)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 298 930	1 863 211
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(159 616)	(42 808)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	291 692	334 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 339	291 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	263	26

Руководитель

(подпись)

Гавридин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2015 г.