

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация ПАО "БУРЛЮК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
29	3	2016
00739001		
9104001830		
01.13		
60	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 871	102 185
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 511	95 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	404	164
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 956	6 495
субсидии на возмещение части затрат на уход за многолетними насаждениями	4120	2 634	4 570
поступления на выплату материального обеспечения	4121	-	223
помощь	4122	-	1 087
поступления от возврата авансов	4123	322	615
Платежи - всего	4120	(117 034)	(68 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 072)	(33 944)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 432)	(18 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(26 530)	(16 568)
отчисления на социальное страхование	4130	(11 012)	(8 868)
обязательства по налогам и сборам	4131	(6 408)	(7 173)
арендные обязательства	4132	(8 423)	(-)
прочие расчеты	4133	(687)	(527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(163)	33 263

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 446)	(61 125)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 446)	(8 310)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(52 815)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 446)	(61 125)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	1 240