

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

Организация Открытое акционерное общество "РИАТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля автотранспортными средствами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
 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
13021446		
1650081520		
50.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 713 081	4 295 825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 592 015	4 114 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86	114
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	120 980	181 522
Платежи - всего	4120	(4 443 299)	(4 006 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 717 581)	(3 301 594)
в связи с оплатой труда работников	4122	(408 732)	(356 704)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 038)	(67 623)
налога на прибыль организаций	4124	(18 772)	(32 388)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(256 176)	(247 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	269 782	289 591
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 460	2 523
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	95
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	45 000	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 452	428
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(138 322)	(13 377)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 173)	(13 377)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(58 140)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(9)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 862)	(10 854)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	867 225	1 267 659
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	867 046	1 265 354
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	179	2 305
Платежи - всего	4320	(1 072 170)	(1 555 109)
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 (участников)	4322	(39 795)	(40 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(764 475)	(1 372 227)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(267 900)	(142 882)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(204 945)	(287 450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 025)	(8 713)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 799	36 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 774	27 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пономарев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2015 г.



9
Ф.И.Иванова
02 15