

Отчет о движении денежных средств
за 22 октября 2013 г.- 31 декабря 2014 г.

Организация	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов	по ОКПО	56738657		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7725806898		
Акционерное Общество	/	по ОКВЭД	63.40		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12247	23	
		по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 22.10. 2013 г по 31.12.2014 г.	
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	20 531 703	
	в том числе:			
5.11	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, из них	4111	98 002	
	<i>от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	41111	25 780	
5.11	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, из них	4112	19 682 574	
	<i>от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	41121	5 199 379	
5.11	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	прочие поступления	4119	751 127	
	Платежи - всего	4120	(30 419 330)	
	в том числе			
5.11	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 654 914)	
	<i>основным, дочерним и зависимым обществам</i>	41211	(14 395 019)	
	в связи с оплатой труда работников	4122	(86 475)	
	процентов по долговым обязательствам	4123	(13 098 527)	
	<i>основным, дочерним и зависимым обществам</i>	41231	(1 503 434)	
5.11	налога на прибыль	4124	-	
	прочие платежи	4129	(579 414)	
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 887 627)	
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	6 017 321	
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), из них	4211	1 406	
	<i>от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	42111	376	
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	6 015 915	
	прочие поступления	4219	-	
	Платежи - всего	4220	(200 290)	
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 090)	
	<i>основным, дочерним и зависимым обществам</i>	42211	(4 944)	
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(151 200)	
	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	5 817 031	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 22.10.2013 г. по 31.12.2014 г.	
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	36 956 827	
	в том числе:			
	получение кредитов и займов, из них	4311	36 956 827	
	<i>от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	43111	35 199 394	
	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	-	
	Платежи - всего	4320	(33 637 756)	
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, из них	4323	(31 614 130)	
	<i>основным, дочерним и зависимым обществам</i>	43231	(2 480 000)	
5.11	прочие платежи	4329	(2 023 626)	
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 319 071	
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(751 525)	
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 048 468	
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 311 097	
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 154	

Руководитель


Бужин Олег Юрьевич
(электронная подпись)

Главный бухгалтер


Панагушина Галина Александровна
(электронная подпись)

30 марта 2015 г.



