

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Производство оружия и боеприпасов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество/смешанная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
	03	2015
07540745		
3305004083		
29.60		
1 22 47		49
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18232614	11295711
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18180721	11241344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38238	30961
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13655	23406
Платежи - всего	4120	(15332595)	(11632909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8235374)	(6064853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3951394)	(3275873)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48950)	(54080)
налога на прибыль организаций	4124	(1361187)	(150764)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(1062952)	(867664)
иные налоги и сборы	4126	(77614)	(77542)
		()	()
прочие платежи	4129	(595124)	(1142133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2900019	(337198)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69354	45004
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4765	10808
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	4121	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	60468	34159
прочие поступления	4219		37
Платежи - всего	4220	(1124589)	(344695)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(151989)	(344695)
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	(972600)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1055235)	(299691)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2829130	2307089
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2829130	2307089
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		

Наименование показателя	Код	За год 20 14 г. ¹	За год 20 13 г. ¹
Платежи - всего	4320	(3906167)	(2683391)
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	(1785774)	(285441)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2120393)	(2397950)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1077037)	(376302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	767747	(1013191)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	456127	1469318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1223874	456127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

А.В.Тменов

Главный

бухгалтер

В.А.Салтыков

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" 03 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

