

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 января по 31 декабря 2014г.**

Организация	<b>ОАО ААК "ПРОГРЕСС"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов</b>	по ОКПО	31	12	2014
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	07513814		
Открытые акционерные общества/ Частная собственность		по ОКВЭД	2501002394		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	35.30.3		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Местонахождение (адрес)  
**692335, Приморский край, Арсеньев г, Ленина пл, дом № 5**

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 999 540	11 014 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 916 749	4 988 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 945	9 563
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
авансы полученные	4114	5 014 006	5 789 584
прочие поступления	4119	59 840	226 372
Платежи - всего	4120	( 16 394 637 )	( 20 443 655 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 117 939 )	( 12 931 043 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 500 099 )	( 2 284 658 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 692 268 )	( 2 790 686 )
налога на прибыль организаций	4124	( 93 379 )	( 339 288 )
прочие платежи	4129	( 1 990 952 )	( 2 097 980 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 6 395 097 )</b>	<b>( 9 429 353 )</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 141 866	2 218 556
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	509	3 495
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	37 375	300 146
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 006	7 276
субсидии на возмещение процентов по кредитам	4215	3 020 070	1 836 300
прочие поступления	4219	71 906	71 339
Платежи - всего	4220	( 374 657 )	( 1 190 692 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 374 657 )	( 890 692 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 300 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>2 767 209</b>	<b>1 027 864</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 120 605	25 785 308
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 468 134	25 631 670
получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	43111	49 421	4 007 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	652 471	153 638
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Платежи - всего	4320	( 10 687 794 )	( 17 554 623 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 61 322 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 10 570 025 )	( 17 365 575 )
в связи с возвратом кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	43231	( 3 549 421 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 56 447 )	( 189 048 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 432 811	8 230 685
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	804 923	( 170 804 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	757 618	928 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 563 507	757 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	966	( 449 )

Руководитель

(подпись)

Ю.П. Денисенко

(расшифровка подписи)

Врио главного  
бухгалтера

(подпись)

Н.Ю. Угрюмов

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 15 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К  
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «ИЛЭКСПЕРТИЗА»