

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

Организация **ОАО ААК "ПРОГРЕСС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

692335, Приморский край, Арсеньев г, Ленина пл, дом № 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07513814		
2501002394		
35.30.3		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
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)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 395 097)	(9 429 353)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 767 209	1 027 864
Денежные потоки от финансовых операций			
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-ФИЛЭКСПЕРТИЗА