

Отчет о движении денежных средств
за год 2014 год

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
Идентификационный номер налогоплательщика

* Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

** Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07510551	
7838418551	
73.10	
47	12
384	

Наименование показателя	Код	за год 2014 г.	за год 2013 г.
1	2	3	4
Движение потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	27 198 379	28 061 607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 979 493	23 330 714
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	4 374	7 481
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 214 512	4 723 412
из них:			
НДС	4119.1		990 309
депозитные вклады	4119.2		3 132 554
бюджетные субсидии	4119.3	1 010 993	592 456
страховое возмещение	4119.4		
Платежи - всего	4120	(32 292 745)	(18 070 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 287 578)	(13 889 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 038 676)	(2 432 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(956 955)	(542 303)
налог на прибыль организаций	4124	(723 184)	(188 570)
прочие платежи	4129	(2 286 352)	(1 018 051)
из них:			
НДС	4129.1	(1 195 152)	
депозитные вклады	4129.2	(42 222)	
налоги и сборы	4129.3	(1 029 612)	(890 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 094 366)	9 990 630

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	за год 2014 г.	за год 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 236 817	833 030
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	615	555
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	64 615	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 171 587	832 475
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(373 152)	(138 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(373 152)	(138 984)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых 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	863 665	694 046
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 359 536	4 351 317
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 179 536	4 266 320
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	180 000	84 997
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(577 475)	(67 669)
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	(577 475)	(67 669)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 782 061	4 283 648
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 448 640)	14 968 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 614 505	13 548 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 875 752	28 614 505
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 709 887	97 210

Руководитель

(подпись)

И.В.Вильнит

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2014 г.

