

Отчет о движении денежных средств
за 2014 год

Организация Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности: производство путевого оборудования и устройств для ж/д трамвайных и прочих путей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00491771		
3307001803		
35.20.4		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За 2014г.	За 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3499100	3491407
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3404241	3461187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1279	1419
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	93580	28801
Платежи - всего	4120	(3045121)	(3419967)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2056436)	(2231504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(489026)	(531993)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113808)	(86042)
налога на прибыль организаций	4124	(179136)	(298537)
прочие платежи	4129	(206715)	(271891)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	453979	71440

АУДИТОР
Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

Наименование показателя	Код	3а 2014г	3а 2013г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	883984	26906
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	328	14989
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	879797	11917
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3859	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1045256)	(189999)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50903)	(177143)
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	(994353)	(12856)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161272)	(163093)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1173000	1636408
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1173000	1636408
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		

АУДИТОР
Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

12

Наименование показателя	Код	3а 2014г	3а 2013г
Платежи - всего	4320	(1502486)	(1505342)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1502486)	(1505342)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(329486)	131066
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36779)	39413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40854	1441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4075	40854
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Непомнящий С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ашина М.И.

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 15 г.

