

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
10931490		
4347002996		
33.20.7		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	34 865	27 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 194	21 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28	23
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 643	6 400
Платежи - всего	4120	(34 172)	(29 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 110)	(13 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 571)	(9 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(215)	(46)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
выдано под авансовый отчет	4125	(623)	(964)
платежи в бюджет	4126	(4 280)	(1 881)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(2 937)	(2 892)
прочие платежи	4129	(3 436)	(821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	693	(2 206)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	105	105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	105	105
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 900)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозит банка	4225	(3 900)	-
прочие платежи	4229	-	-





Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 500	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 500	2 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 500)	(2 000)
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	(3 500)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 102)	(2 101)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 778	3 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	676	1 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Суворов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.