


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

Организация **Акционерное Общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"** Форма по ОКУД **0710004**
Идентификационный номер налогоплательщика **07546015** Дата (число, месяц, год) **31 12 2014**
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук** по ОКПО **7303005071**
ИНН **73.10**
Организационно-правовая форма / форма собственности **по ОКВЭД**
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **49 41**
по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 138 735	4 209 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 026 240	4 180 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 616	998
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	110 879	28 223
Платежи - всего	4120	(4 125 319)	(3 959 097)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 951 313)	(2 703 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(670 369)	(604 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 598)	(12 215)
налога на прибыль организаций	4124	(176 089)	(173 661)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(277 950)	(464 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 416	250 179
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 476	161 904
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 386	6 914
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	6 221	146 340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 869	8 650
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 449)	(795 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 449)	(131 768)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(24 124)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000)	(639 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(56 973)	(633 538)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	847 128	656 603
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	847 128	656 603
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	(602 306)	(226 743)
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	(14 150)	(55 678)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(588 156)	(171 065)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	244 822	429 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	201 265	46 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 014	48 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	296 554	95 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	275	75

Руководитель


 (подпись)
Макаров Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.