

**Отчет о движении денежных средств
за год 2014**

Организация: ОАО ЛОМО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производственная

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс. руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

коды
0710004
31.12.14
07502348
7804002321
33.40.1
12247/16
384

Наименование показателя	Код	За год 2014	За год 2013
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 918 015	3 628 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 065 798	3 011 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	663 374	613 356
прочие поступления	4119	188 843	3 723
в том числе:			
НДС, полученный от покупателей и заказчиков		184 267	-
Платежи - всего	4120	(4 245 836)	(4 112 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 545 445)	(2 482 227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(698 246)	(615 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(580 540)	(540 377)
прочие платежи	4129	(421 605)	(474 076)
в том числе:			
налога на добавленную стоимость		-	(48 848)
иных налогов и сборов		(160 215)	(155 832)
страховых взносов по обязательному социальному страхованию		(211 971)	(216 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	672 179	(484 060)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297 946	98 460
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 134	6 963
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	45
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	192 985	19 640
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 827	71 812
прочие поступления	4219	36 000	-
в том числе:			
субсидия на организацию производства новой высокотехнологичной продукции		36 000	-
Платежи - всего	4220	(397 548)	(196 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(196 189)	(177 078)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 752)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(197 985)	(19 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 622)	(555)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 602)	(98 473)

Наименование показателя	Код	За год 2014	За год 2013
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 057 572	7 277 242
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 057 572	7 277 242
Платежи - всего	4320	(6 485 572)	(6 698 960)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 485 572)	(6 698 960)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(428 000)	578 282
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	144 577	(4 251)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 441	13 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 847	9 441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 171)	(300)

Руководитель

(подпись)

Л.А.М. Аронов

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



Главный

бухгалтер

(подпись)

В. М. Мельников

(расшифровка подписи)