

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Пермский завод "Машиностроитель"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство разных машин специального назначения и их составных частей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное обществосмешанная российская собственность с долей федеральной собственн

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2015
07520139		
5906075029		
29.56.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 294 627	4 722 526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 033 965	4 706 056
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 587	9 710
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	244 075	6 760
Платежи - всего	4120	(5 243 959)	(4 698 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 378 432)	(2 256 231)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 782 539)	(1 595 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 577)	(53 922)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(980 411)	(792 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 668	23 705
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	456	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	456	13
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(742 149)	(282 358)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(740 338)	(280 595)
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	(-)	(-)
прочие платежи, в т.ч. НИОКР	4229	(1 811)	(1 763)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(741 693)	(282 345)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 064 296	3 081 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 284 296	2 871 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	780 000	210 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 325 499)	(2 640 987)
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	(12 203)	(4 187)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 313 296)	(2 636 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	738 797	440 413
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 772	181 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211 224	29 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258 904	211 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-92	-90

Руководитель

(подпись)

В.И. Ломаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Чернышева

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.