

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Сиблитмаш"**
Идентификационный номер налогоплательщика
В **производственная**
и **акционерная**
Организационно - правовая форма **акционерная**
Единица измерения **тыс руб**

форма собственности

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

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2014 | 12 | 31 |
| 05748594 | | |
| 5403104812/540301001 | | |
| 29.51 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1369755 | 924933 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1341979 | 908835 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 18679 | 12752 |
| прочие поступления | 4119 | 9097 | 3346 |
| Платежи - всего | 4120 | -1098883 | -934614 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -781450 | -666958 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -176374 | -158890 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -7549 | -5798 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -3278 | -7914 |
| уплата НДС в бюджет | 4125 | -101005 | -89272 |
| прочие платежи | 4129 | -29227 | -5782 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 270872 | -9681 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 210892 | 11997 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | 2000 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | 3450 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 209501 | 6547 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1391 | - |
| Платежи - всего | 4220 | -392142 | -68429 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -9471 | -18147 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -382671 | -50282 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -181250 | -56432 |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 185417 | 255073 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 185417 | 255073 |
| Платежи - всего | 4320 | -260469 | -189968 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -260469 | -189968 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -75052 | 65105 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 14570 | -1008 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного | 4450 | 50 | 1058 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного | 4500 | 14620 | 50 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | |

Руководитель

(подпись)

Масалов А.К.

(расшифровка подписи)

31.03.2015г.