

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 14** г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Организация ОАО "Водотрансприбор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
07505051		
7814010307		
33.20.2		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	1 199 595	1 078 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 199 146	1 076 715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	449	1 330
Платежи - всего	4120	(1 045 680)	(968 612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(528 507)	(579 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(354 055)	(295 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(29 146)	()
прочие платежи	4129	(133 972)	(94 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	153 915	109 433
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	5 164	4 662
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	81	568
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	4 750	3 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	333	144
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(80 169)	(69 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 949)	(65 463)
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	(220)	(4 380)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-75 005	-65 181

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 325	524
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	4 325	524
Платежи - всего	4320	(41 745)	(50 112)
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	(41 745)	(47 912)
прочие платежи	4329	()	(2 200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-37 420	-49 588
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 490	-5 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	525	5 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 015	525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Рудометкин К.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чукова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.