

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "НПО "ОРИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наукОрганизационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственностьЕдиница измерения: тысячи рублей

КОДЫ

0710004

31 12 2014

11508629

7720770380

73.10

47 12

384

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2014 г. ¹	За янв.-дек. 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	690042	783380
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	686509	780840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	372	310
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3161	2230
операционные доходы	41191		
Платежи - всего	4120	(637590)	(710631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(247855)	(358514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(379403)	(349186)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2599)	
налога на прибыль организаций	4124	(2610)	
прочие платежи	4129	(5123)	(2931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52452	72749
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	972302	499457
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	520	200
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	86	160
целевое финансирование	42151		499097
прочие поступления	4219	971696	
инвестиции в капитальные вложения	42191	971696	
Платежи - всего	4220	(1024873)	(623318)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1024873)	(623305)
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		(13)
прочие платежи	4229		
использование целевого финансирования на проведение реконструкции	42291		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52571)	(123861)

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2014 г. ¹	За янв.-дек. 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127453	26753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	127353	26753
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	100	
поступления с депозитного счета	43191		
Платежи - всего	4320	(127776)	(100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15608)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(112068)	
прочие платежи	4329	(100)	(100)
прочие	43291	(100)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(323)	26653
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(442)	(24459)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14414	38873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13972	14414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Корнеева Мясудя Дамировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дворак Алла Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " января 20 15 г.

Примечания

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

