

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 14 г.

Организация ОАО "Завод "Метеор" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов, включая резонаторы, фильтры и прочие устройства по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество по ОКФС _____
 смешанная российская собственность с долей федеральной собственнос по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
07607544		
3435000717		
32.10.52		
12247	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Дека 20 <u>14</u> г. ¹	За Январь-Дека 20 <u>13</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	440392	307782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	424588	302378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3488	4223
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12316	1181
Платежи - всего	4120	(341944)	(288332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129623)	(93243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182150)	(144025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(731)	(863)
налога на прибыль организаций	4124	(19422)	(4987)
прочие платежи	4129	(10018)	(45214)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98448	19450

Наименование показателя	Код	За Январь-Дека 20 <u>14</u> г. ¹	За Январь-Дека 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38524	69765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34748	6351
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	3776	63414
Платежи - всего	4220	(34078)	(159185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34078)	(159185)
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	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4446	(89420)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		17800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		17800
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		

Наименование показателя	Код	За Январь-Дека 20 <u>14</u> г. ¹	За Январь-Дека 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(13898)	(15897)
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	(4688)	(4812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9000)	(10807)
прочие платежи	4329	(210)	(278)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13898)	1903
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88996	(68067)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41725	74792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130721	6725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Валов Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Федорова Г.Г.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 15 г.

Примечания

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