

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Организация предприятие по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество /
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07542856		
2902059091		
35.11.1		
12247	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь декабрь 20 14 г. ¹	За январь декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92 217 995	82 086 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 542 210	78 993 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 675 785	3 092 930
Платежи - всего	4120	(113 340 458)	(80 052 488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 641 002)	(67 057 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 140 000)	(9 275 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 019 896)	(1 720 152)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
налога на доходы физических лиц	4125	(1 587 649)	(1 294 174)
прочие платежи	4129	(951 911)	(705 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 122 463)	2 034 249
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 738	16 628
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66 738	16 628
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		

Наименование показателя	Код	За _____ январь декабрь 20 14 г. ¹	За _____ январь декабрь 20 13 г. ²
Платежи - всего	4220	(5 103 260)	(3 579 925)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 103 260)	(3 579 918)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(7)
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	(5 036 522)	(3 563 297)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 484 944	18 031 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 111 749	15 925 630
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 373 195	2 105 538
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(8 585 539)	(3 221 352)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 585 539)	(3 221 352)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 899 405	14 809 816
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 259 580)	13 280 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 885 449	14 604 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 625 869	27 885 449
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

"19"

марта 20 15 г.

М.А. Будниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

Примечания

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