

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация **ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
05755542		
6614001913		
31.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	498 892	598 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	444 011	489 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85	76
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 796	108 594
Платежи - всего	4120	(548 050)	(621 045)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 828)	(305 205)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 374)	(119 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 897)	(29 655)
налога на прибыль организаций	4124	(648)	(3 390)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(112 303)	(163 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 158)	(22 725)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	662	1 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	662	1 500
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 925)	(14 662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 925)	(14 662)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 263)	(13 162)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	641 859	355 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	631 978	355 910
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9 881	-
Платежи - всего	4320	(573 710)	(337 000)
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	(572 678)	(336 310)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 032)	(690)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	68 149	18 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 728	(16 977)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 037	18 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 765	1 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сехчин Владимир
Илларионович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2015 г.

