

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Общестроительная  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество  
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
48817785		
5041016312/504101001		
45.21.1		
47		41
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	510053	665583
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107516	15667
прочие поступления	4119	402537	649916
Платежи - всего	4120	(541177)	(561336)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(348526)	(329949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111636)	(98106)
налога на прибыль организаций	4124	(18685)	(12488)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(2821)	(31282)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(32708)	(26837)
прочие платежи	4129	(26801)	(62674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31124)	104247
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12726	13510
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211		10771
прочие поступления	4219	12726	2739
Платежи - всего	4220	(45053)	(48703)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45053)	(48703)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32327)	(35193)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	42000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	42000
Платежи - всего	4320	(9895)	(51360)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9895)	(9360)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(42000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9895)	(9360)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(73346)</b>	<b>59694</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>180908</b>	<b>121214</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>107562</b>	<b>180908</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Макаричев Владимир Алексеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Февраля 2015 г.

Примечания

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

