

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 14** г.

Организация ОАО "Окская судостроительная верфь" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
36745508		
5223004199		
35.11.1		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.	За _____ год 20 13 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 637 606	3 080 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 623 848	2 559 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	749	1 310
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 009	520 350
Платежи - всего	4120	(3 106 810)	(2 891 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 354 524)	(2 082 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(464 779)	(468 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 450)	(146 313)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(189 057)	(193 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-469 204	189 366

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.	За _____ год 20 13 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	791 927	1 829 817
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	49
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	0	308 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 640	5 043
прочие поступления	4219	788 987	1 516 725
Платежи - всего	4220	(825 229)	(1 863 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 823)	(16 844)
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	(0)	(308 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(815 406)	(1 538 268)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-33 302	-33 295
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 645 263	2 626 765
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 645 263	2 626 765
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 <u>год</u> 20 <u>14</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г.
Платежи - всего	4320	(1 144 474)	(2 780 097)
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	(1 144 474)	(2 780 097)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 789	-153 332
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 717	2 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	402	420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 986	402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 301	-2 757

Руководитель

(подпись)

Куликов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бандина М.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 15 г.