

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 14 _____ г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Организация Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

приборостроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710004		
31	12	2014
07513518		
5243001742		
33.20.6		
47		31
384		

Наименование показателя	код показа теля	За _____ год	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	5658892	6288893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5646230	6061826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3259	3521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9403	223546
Платежи — всего	4120	(5519504)	(5060550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2966324)	(2801865)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1591186)	(1400878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97587)	(128306)
налога на прибыль организаций	4124	(60914)	(83734)
прочие платежи	4129	(803493)	(645767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139388	1228343

Министерство финансов Российской Федерации
налоговый орган
по Нижегородской области
30.03.15

Наименование показателя	Код показателя	За _____ год 20 ____ 14 г. ¹	За _____ год 20 ____ 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	9261	194908
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9097	58279
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	91113
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	162	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	45516
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(346410)	(452778)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(295400)	(394387)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(100)
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	(36)	(1729)
прочие платежи	4229	(50974)	(56562)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(337149)	(257870)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	3311000	4252500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3311000	4252500
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 показателя	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Платежи — всего	4320	(3066382)	(5222606)
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	(55965)	(99456)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3001150)	(5114588)
прочие платежи	4329	(9267)	(8562)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	244618	(970106)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46857	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1888	1521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48745	1888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель О.В. Лавричев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.И. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » 20 15 г.

Примечания

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