

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

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

Организация АО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности АО _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07508598		
4027106731		
32.20.2		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 349 982	1 541 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 296 316	1 406 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 560	1 654
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	52 106	132 863
Платежи - всего	4120	(2 492 247)	(1 818 616)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 258 182)	(894 219)
в связи с оплатой труда работников	4122	(624 606)	(509 238)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 766)	(2 499)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(595 693)	(412 660)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(142265)	(277208)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 262	2 912
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 363	11
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	8 163	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34	2 901
прочие поступления	4219	1 702	
Платежи - всего	4220	(280 925)	(119 732)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(243 212)	(119 732)
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	(37 713)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(269663)	(116820)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	925 500	821 221
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	880 500	604 721
денежных вкладов собственников (участников)	4312	45 000	216 500
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 _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(477 447)	(502 871)
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	(43 097)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(434 350)	(502 871)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	448 053	318 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 125	(75678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	206 493	282 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242 618	206 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 22 января 20 15 г.

Примечания

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

Дутов С.Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндулова Л.В.

(расшифровка подписи)