

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод Строммашина"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые Акционерные

Общества / Частная Собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00239925		
7452001161		
70.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	200	346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	200	346
Платежи - всего	4120	(1 988)	(2 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 784)	(2 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27)	(21)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(119)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58)	(243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 788)	(2 187)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 566	3 628
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	36 280	3 628
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	286	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 800)	(1 575)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(1 575)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 766	2 053



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
платежи - всего	4320	(2)	(140)
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	(2)	(140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2)	(140)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24)	(274)
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36	310
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12	36
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Ческидова Светлана
Анатольевна
(расшифровка подписи)

2 февраля 2015 г.

