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

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	00220977		
ИНН	3604002253\360401001		
по ОКВЭД	28.52		
по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ОАО "Патроны"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство трубопроводной арматуры

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. [1]	За Январь - Декабрь 2013 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22073	30075
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21940	28980
прочие поступления	4119	133	1095
Платежи - всего	4120	(22842)	(29781)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2778)	(9617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11646)	(10937)
налога на прибыль	4124	(872)	(254)
прочие платежи	4129	(7546)	(8973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(769)	294

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. [1]	За Январь - Декабрь 2013 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5686
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	5686
Платежи - всего	4320	(570)	(4189)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(570)	(4189)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(570)	1497
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1339)	1791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1869	78
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	530	1869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Егоров Николай Николаевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Новокщенова Марина Анатольевна** (расшифровка подписи)

08 Апреля 2015 г.

Примечания

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