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
Организация **Открытое Акционерное Общество " Энергомонтажный поезд № 761 "**	по ОКПО	49698271		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460034997/246401001		
Вид экономической деятельности **транспортное строительство**	по ОКВЭД	45.21.3		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество / **частная**				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97986	243326
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91886	240281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2168	2104
штрафные санкции по хоз.договорам		3832	-
субсидия на возмещение затрат по кап.вложениям		-	763
прочие поступления	4119	101	178
Платежи - всего	4120	(105530)	(291239)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70745)	(231077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20613)	(30829)
налога на прибыль организаций	4124	(892)	(414)
платежи в бюджет по налогам и сборам		(12226)	(27286)
прочие платежи	4129	(1054)	(1633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7543)	(47913)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1746	364
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1746	-
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	364
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1746	364

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4150	8000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	4150	8000
Платежи - всего	4320	(4120)	(504)
на уплату дивидендов и иных платежей по распредлению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(504)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4120)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30	7496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5767)	(40053)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5770	45823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	5770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношени	4490	-	-

Руководитель _____ **Елеонович Игорь Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2015 г.