

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 14 г.

отчетный период

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"</u>		по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	13	02
Вид деятельности <u>производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей</u>		по ОКВЭД	2015	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной</u>		по ОКОПФ/ОКФС	54391037	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	5409231687	
			35.20.4	
			47	41
			384	

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	4 831 300	5 148 326
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	41110	4 811 533	5 109 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	13 848	12 127
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	5 919	26 743
Платежи - всего	41200	(4 388 921)	(4 863 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(3 134 240)	(3 492 365)
в связи с оплатой труда работников	41220	(776 084)	(777 265)
процентов по долговым обязательствам	41230	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	41240	(68 472)	(133 343)
прочие платежи	41290	(410 125)	(460 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	442 379	285 285
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	39 514	31 981
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110		
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования средств к другим лицам)	42130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	39 514	31 981
прочие поступления	42190		
Платежи - всего	42200	(141 622)	(35 181)
в том числе:			
в связи приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(141 622)	(35 181)
в связи приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	(-)	(-)
в связи приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	42230	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	42240	(-)	(-)
прочие платежи	42290	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(102 108)	(3 200)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140	-	-
прочие поступления	43190	-	-
Платежи - всего	43200	(307 156)	(86 536)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	43210	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	(300 245)	(86 536)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(-)	(-)
прочие платежи	43290	(6 911)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(307 156)	(86 536)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	33 115	195 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	279 698	84 149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	312 813	279 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-
СПРАВОЧНО			
Переводы в пути от контрагентов			
на начало отчетного периода	45100	-	-
на конец отчетного периода	45200	-	-



Руководитель
(подпись)

С.Ю. Иванцов

(расшифровка подписи)

13 февраля

20 15 г.

Главный бухгалтер

Е. А. Комардинкина

(подпись)

(расшифровка подписи)