

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Организация ОАО "НПО ИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности научно-производственная

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 03 | 2015

07515339

5018139517

47

12

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1572561	1740513
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1461775	1658805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3777	6059
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	107009	75649
Платежи - всего	4120	( 1738376 )	( 1623434 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 495137 )	( 344609 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 703819 )	( 687931 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 24072 )	( 12122 )
налога на прибыль организаций	4124	( 13104 )	( 212 )
прочие платежи	4129	( 502244 )	( 578560 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-165815	117079

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8040	2296
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7931	2213
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		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	109	82
прочие поступления	4219		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 161128 )</b>	<b>( 86214 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 161128 )	( 86214 )
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-153088</b>	<b>-83918</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>678154</b>	<b>485838</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	556798	375695
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	120000	110000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	1356	143

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 14	За _____ год 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 494964 )</b>	<b>( 360653 )</b>
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	( 16764 )	( 26662 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 478200 )	( 333919 )
прочие платежи	4329	( )	( 72 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>183190</b>	<b>125185</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-135713</b>	<b>158346</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>236126</b>	<b>77780</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>100413</b>	<b>236126</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1459	-34

Руководитель



В.Ю.Артемьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 15 г.

Главный бухгалтер

В.И.Муратова

(расшифровка подписи)

Примечания