

**Отчет о движении денежных средств  
с 01 января по 31 декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
07623106		
2453013555		
23.30		
1 22 00	16	
384		

Акционерное общество  
 Организация "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За год 20 14 г. <sup>1</sup>	За год 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 575 694	10 560 678
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 248 137	10 024 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96 257	99 146
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	231 300	437 409
Платежи - всего	4120	( 8 156 074 )	( 7 972 481 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 174 855 )	( 3 454 141 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 306 343 )	( 2 592 891 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 3 580 )
налога на прибыль организаций	4124	( 839 696 )	( 481 162 )
прочие платежи	4129	( 1 835 180 )	( 1 440 707 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 419 620	2 588 197
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	22 285	177 712
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 285	176 412
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 300
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 579 088 )	( 1 074 619 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 547 295 )	( 1 073 075 )
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	( 31 793 )	( 1 544 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 556 803 )	( 896 907 )



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	49 360	733 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		710 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	49 360	23 641
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 1 886 491 )	( 2 252 052 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 760 000 )
прочие платежи	4329	( 1 886 491 )	( 1 492 052 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 837 131 )	( 1 518 411 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>25 686</b>	<b>172 879</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>215 835</b>	<b>41 525</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>256 493</b>	<b>215 835</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 972	1 431

Руководитель



(подпись)

24

февраля

2015 г.

Бочаров Кирилл  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Батин Владимир  
Сергеевич

(расшифровка подписи)