

Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 20 15 г.

Организация ОАО "Балтийский завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	04	2015
07523250		
7830001910		
35.11		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от		
Поступления - всего	44 518	51 817
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	17 644	2 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	22225	44282
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	4 649	4 747
Платежи - всего	44509	92243
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	10420	65837
в связи с оплатой труда работников	9870	7709
процентов по долговым обязательствам	0	0
налога на прибыль организаций	0	0
прочие платежи	24219	18697
Сальдо денежных потоков от текущих операций	9	40 426

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от		
Поступления - всего	0	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	0	-
прочие поступления	0	-
Платежи - всего	0	-
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	0	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей	0	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	0	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	0	-
прочие платежи	0	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	-
Денежные потоки от		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	-	-
прочие поступления		-

Форма 0710004 с. 3

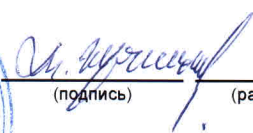
Наименование показателя	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>1 кв-л</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	(0)	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	-	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	-	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	0	()
прочие платежи	0	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9	- 40 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	134	40 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	143	154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	-	

Руководитель 
(подпись)

И.В.Абрамов
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер


(подпись)

М.П.Кузнецов
(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 15 г.

Примечания

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