

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **АО "Мосэлектронпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

архитектурная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
11475060		
7712008203		
74.20.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	505 700	1 162 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	464 246	982 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 454	179 654
Платежи - всего	4120	(518 070)	(1 107 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(239 226)	(785 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 422)	(228 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 569)	(5 564)
налога на прибыль организаций	4124	(5 055)	(2 220)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 798)	(86 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 370)	54 678
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	10
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 561)	(3 285)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 165)	(3 285)
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	(1 516)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(12 880)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 434)	(3 275)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	264 960	189 980
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 000	90 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	169 960	99 980
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(125 000)	(203 276)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(3 003)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(143)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 000)	(200 130)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	139 960	(13 296)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 156	38 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167 957	129 850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	211 113	167 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Гаршин Вадим
Вениаминович**
(расшифровка подписи)



9 февраля 2015 г.