

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 г.

Организация **ОАО "Ленгидропроект"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Инженерно-техническое проектирование**
Организационно - правовая форма / форма собственности
ОАО/ частная
Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710004	
2014/12/31	
00113365	
7814159353/783450001	
74.20.13	
47/16	
384	

наименование показателя	код	За 2014 г.	За 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 143 359	1 404 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 090 551	1 390 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	3 767	1 970
прочие поступления	4119	49 040	12 071
Платежи - всего	4120	(1 755 297)	(1 257 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,	4121	(904 426)	(614 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(675 757)	(518 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(106)	(2 028)
налога на прибыль организаций	4124	(16 283)	(5 368)
прочие платежи	4129	(158 724)	(116 594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	388 062	147 821
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	485	141
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	485	141
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 883)	(64 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 883)	(64 873)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 398)	(64 732)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		90 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(126 282)	(137 455)
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	(126 282)	(47 455)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(90 000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(126 282)	(47 455)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	221 382	35 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264 040	228 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485 422	264 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15	15

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

27.01.2015



Е.В. Афанасьева

Д.Б. Никонова