

Ярославльстат

Дата 25.02.2015г.

Подпись *Кур (Хурин)*

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00233218		
7611000399		
34.30		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 627 289	2 261 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 494 624	2 044 926
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 030	12 340
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	119 635	203 924
Платежи - всего	4120	(1 537 417)	(2 157 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(866 678)	(1 350 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(314 858)	(365 233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 970)	(47 142)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(316 911)	(393 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 872	104 067

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	136	1 827
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136	1 827
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	(18 618)	(61 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 618)	(61 098)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(4 000)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 482)	(59 271)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	872 575	601 116
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	872 575	601 116
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Платежи - всего	4320	(940 353)	(645 732)
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	(855 580)	(577 516)
прочие платежи	4329	(84 773)	(68 216)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(67 778)	(44 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 612	180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 847	3 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 459	3 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 26 " февраля 2015 г.

Примечания

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

Грибанов В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Л.В.

(расшифровка подписи)