

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство радиоаппаратуры по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

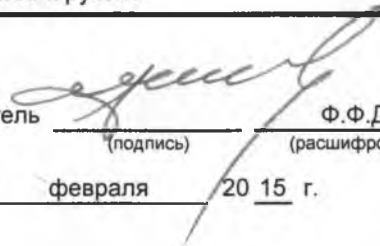
Коды		
0710004		
31	12	2014
08841532		
3255517577		
33.20.2		
12247	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> месяц <u>20 14</u> г. ¹	За <u>12</u> месяц <u>20 12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1412746	1357893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1408329	1344148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	377	377
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	4040	13368
Платежи - всего	4120	(1312679)	(1018389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(620113)	(528439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391373)	(297354)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6707)	(34889)
налога на прибыль организаций	4124	(7956)	-
прочие платежи	4129	(286530)	(157707)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100067	339504

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 14 г. ¹	За 12 месяц 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5988	13940
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5962	11040
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	26	2900
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(230326)	(72375)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(230326)	(72375)
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	(224338)	(58435)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	268500	530228
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	228500	321848
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	40000	208380
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 14 г. ¹	За 12 месяц 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(290348)	(553300)
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	(290348)	(550000)
прочие платежи	4329	(-)	(3300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21848)	23072
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(146119)	257997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	323073	65076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	176954	323073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

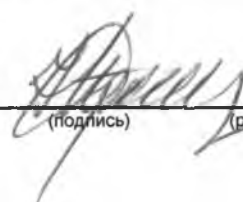


Ф.Ф.Дмитрук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ю.П.Афонин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 15 г.

Примечания

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