

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное
производственное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их частей

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07503916		
0273008320		
35.30.12		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	за год 2014 г. ¹	за год 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53 946 211	38 661 685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг из них:	4111	49 595 197	36 115 539
по дочерним, зависимым и основным организациям		6 532 266	2 655 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей из них:	4112	25 740	15 493
по дочерним, зависимым и основным организациям		5 649	4 195
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления из них:	4119	4 325 274	2 530 653
по дочерним, зависимым и основным организациям		24 412	5 000
Платежи - всего	4120	(48 057 695)	(33 211 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги из них:	4121	(22 532 684)	(18 599 947)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(238 482)	(198 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 408 701)	(5 996 636)
процентов по долговым обязательствам из них:	4123	(846 686)	(787 992)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(55 790)	(11 855)
налога на прибыль организаций	4124	(1 040 331)	-
прочие платежи из них:	4129	(16 229 293)	(7 827 008)
по дочерним, зависимым и основным организациям		(57 379)	(4 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 888 516	5 450 102

Наименование показателя	Код	за год 2014 г. ¹	за год 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	584 747	2 899 971
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 449	15 125
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	52 894	842
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	115 571	2 773 151
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		3 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях из них:	4214	376 833	110 853
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		161 182	20 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 768 323)	(12 348 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов из них:	4221	(4 651 623)	(4 549 462)
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		0	(8 997)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) из них:	4222	(15 781)	(153 393)
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		(15 781)	(10 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам из них:	4223	(6 083 364)	(7 640 982)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(17 555)	(4 839)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 183 576)	(9 448 705)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 134 675	34 736 298
в том числе:			
получение кредитов и займов из них:	4311	31 945 728	30 841 981
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		1 054 845	1 266 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 060 847	3 294 317
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	128 100	600 000
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	за год 2014 г. ¹	за год 2013 г. ²
Платежи - всего	4320	(29 819 774)	(28 314 327)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(63 924)	(74 124)
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		(320)	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) из них:	4322	(605 588)	(503 922)
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		(182 775)	(354 247)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов из них:	4323	(28 973 476)	(27 488 792)
<i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i>		0	(59 600)
прочие платежи	4329	(176 786)	(247 489)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 314 901	6 421 971
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(980 159)	2 423 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 509 133	1 084 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 048 767	3 509 133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	519 793	779

Руководитель

" 24 "

(подпись)

марта



Главный бухгалтер

(подпись)

Валеев Р.Р.

(расшифровка подписи)

Примечания

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