

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Радиозавод" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности 29.60 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество "Радиозавод" по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	14
07513263		
5835049799/583501001		
29.60		
47		12
384		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 14 г. <sup>1</sup>	За янв-дек 20__ 13
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3851385	3091286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3832628	3037099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18757	54187
Платежи - всего	4120	( 3088988 )	( 2617573 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2025618 )	( 1640571 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 662728 )	( 675695 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 6406 )	( 7194 )
налога на прибыль организаций	4124	( 42007 )	( 17773 )
страховые взносы и налоги	4125	( 184901 )	( 198040 )
прочие платежи	4129	( 167328 )	( 78300 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	762397	473713

Наименование показателя	Код	За янв.-дек 20 14 г. <sup>1</sup>	За янв.-дек 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25918	7986
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	185	1403
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	798	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24935	6583
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 326753 )	( 106505 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 310501 )	( 106505 )
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	( 16252 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 300835 )	( 98519 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	445086	155693
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	435086	149565
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	10000	6128

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 121649 )	( 569477 )
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	( 23472 )	( 83122 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 98177 )	( 439565 )
прочие платежи	4329	( - )	( 46790 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 323437 )	( 413784 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 784999 )	( 38590 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>441610</b>	<b>480200</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1233298</b>	<b>447008</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	6689	5398

Руководитель   
(подпись) А.Г.Быстров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись) Н.И.Игнашкина  
(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 15 г.

## Примечания

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