

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 год

		К О Д Ы		
	Форма N 4 по ОКУД	0710004		
	Дата(год, месяц, число)	14	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод"	по ОКПО	7504063		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713357824		
Вид деятельности производство промышленной продукции	по ОКВЭД	33.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / государственная	по ОКOPФ/OKPC	47	41	
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 606 831	11 974 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 486 767	11 882 799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 589	70 280
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52 475	20 949
Платежи - всего	4120	(17 862 162)	(16 402 639)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 061 045)	(11 232 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 102 997)	(2 507 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 108 861)	(636 767)
налога на прибыль организаций	4124	(129 495)	(87 872)
прочие платежи	4129	(2 459 764)	(1 938 767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 255 331)	(4 428 611)

4 Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим
налогоплательщикам № 8

30.03.15

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	771	825
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	771	825
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	(551 474)	(528 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(486 228)	(456 350)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 460)	(6 066)
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	(61 786)	(65 741)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(550 703)	(527 332)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 438 062	18 021 969
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 118 539	17 052 422
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	565 007	164 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	754 516	804 548

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(7 454 762)	(12 490 294)
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	(142 569)	(100 486)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 312 193)	(12 389 808)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 983 300	5 531 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	177 266	575 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 514 822	939 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 688 666	1 514 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 422)	(503)

Руководитель



Г.П. Бендерский

Главный бухгалтер

А.В. Суслов

расшифровка
подписи

подпись

расшифровка
подписи

30 марта 2015 г.

4	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6
----------	--

30.03.15