



Отчет о движении денежных средств
за 2014 г. _____

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Организация Открытое акционерное общество криогенного машиностроения по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
05747985		
5001000066		
29.23.1		
47		47
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 803 351	3 026 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 669 861	2 273 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 107	741 100
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	62 383	12 261
Платежи - всего	4120	(3 796 103)	(3 122 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 412 273)	(1 450 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(895 147)	(882 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(94 674)	(210 132)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(394 009)	(578 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 248	(95 933)

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 258	1 776 977
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	976	25 441
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	523	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	45 297	1 444 530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 462	307 006
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 532 736)	(932 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 427 666)	(517 246)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(605)	(17)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26 150)	(414 813)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(78 315)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 477 478)	844 901
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 903 823	1 177 901
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 903 823	1 177 901
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	За 2014 год	За 2013 год
Платежи - всего	4320	(2 193 190)	(2 620 500)
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	(2 193 190)	(2 130 500)
прочие платежи	4329	-	(490 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 710 633	(1 442 599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	240 403	(693 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 505	707 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	263 886	18 505
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 978	5 135

Руководитель _____
(подпись)

" 24 " Марта 20 15 г.



Соколова М.С.
(расшифровка подписи)

(Дов. № 430-274 юр.
от 25.12.2013)