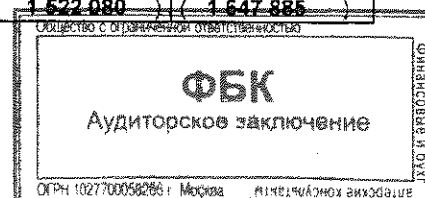


Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 14 г.**

Организация Акционерное общество "Челябский механический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство ядерных материалов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество /Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
07622265		
1829008035		
23.30		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 074 702	13 505 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 868 336	13 083 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63 307	14 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	143 059	408 060
Платежи - всего	4120	(9 307 173)	(9 213 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 941 285)	(6 411 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 799 480)	(1 764 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(151 381)
налога на прибыль организаций перечисленный в бюджет	4124	(-)	(5 168)
налог на прибыль перечисленный ответственному участнику КГН	4125	(459 340)	(65 225)
прочие платежи	4129	(1 107 068)	(815 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 767 529	4 292 851
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	800 459	572 534
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 725	2 363
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	737 000	557 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 734	12 321
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 322 539)	(2 220 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(609 539)	(1 032 441)
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	(1 713 000)	(1 187 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(128)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 522 080)	(1 647 885)



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	12 месяцев 20 13
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	670 479	2 239 605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 115 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	504 999	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	165 480	124 605
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(418 508)	(4 859 777)
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	(16 199)	(15 943)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(4 421 000)
прочие платежи (лизинговые платежи)	4329	(402 309)	(422 834)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251 971	(2 620 172)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	497 420	24 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 615	110 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	895 838	137 615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	260 803	2 343

Руководитель



Вергазов К.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Обухова И.А.

(расшифровка подписи)

" 20 февраля 2015 г.

