

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

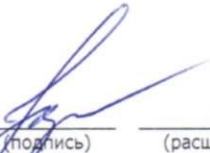
		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация <u>ОАО "ОДК - ГТ"</u>		95778334		
Идентификационный номер налогоплательщика		7610070114		
Вид экономической деятельности <u>Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых</u>		29.11.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 730 653	9 391 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 501 091	9 282 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 919	2 845
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	222 643	106 103
Платежи - всего	4120	(10 779 215)	(9 426 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 470 972)	(7 196 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 016 957)	(931 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(747 984)	(761 437)
налога на прибыль	4124	(4 259)	-
прочие платежи	4129	(539 043)	(536 879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	951 438	(35 496)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 810	3 586
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 292	-
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	8 518	3 586
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(227 121)	(344 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(180 941)	(344 002)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
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	(46 180)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(211 311)	(340 416)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 779 240	11 242 689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 779 240	11 242 689
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 НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(7 853 575)	(10 783 957)
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	(5 029)	(13 421)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 848 546)	(10 608 515)
прочие платежи	4329	(-)	(162 021)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	925 665	458 732
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 665 792	82 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 923	99 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 851 508	179 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 793	(1 957)

Руководитель

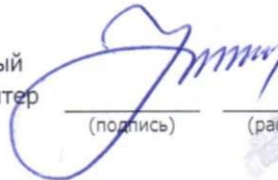


Юдин И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кошляков Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 2015 г.



Примечания

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