

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности проектно-конструкторские работы по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 18005950 | | |
| 5036039258 | | |
| 74.20.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</u> г. | За Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 656 551 | 858 194 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 459 714 | 680 789 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 15 160 | 46 499 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 181 676 | 130 906 |
| Платежи - всего | 4120 | (950 342) | (925 893) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (387 285) | (274 782) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (429 291) | (348 092) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (26 973) | (22 637) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (11 442) | (10 032) |
| прочие платежи | 4129 | (95 353) | (270 350) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (293 792) | (67 699) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 302 535 | 67 589 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 22 392 | 249 |
| 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 | 255 400 | 67 130 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 24 743 | 199 |
| прочие поступления | 4219 | - | 11 |
| Платежи - всего | 4220 | (239 744) | (67 376) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (344) | (246) |
| 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 | (239 400) | (67 130) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 62 791 | 213 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - За Декабрь 20 14 г. ¹ | За Январь - За Декабрь 20 13 г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 337 413 | 661 865 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 335 100 | 661 865 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 2 313 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (110 863) | (591 002) |
| 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 | (24 138) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (86 500) | (590 415) |
| прочие платежи | 4329 | (224) | (587) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 226 550 | 70 863 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 450) | 3 377 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 177 | 8 753 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 879 | 12 177 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 152 | 47 |

Руководитель



(подпись)

Мазунин Ю.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Минакова О.В.

(расшифровка подписи)

" 30 января 2015 г.