

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2014
54552776		
6903037669		
70.20		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 761	342 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 857	286 563
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		1 115	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		54 457
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 789	1 040
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"			
Платежи - всего	4120	81 003	349 848
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	36 083	232 201
в связи с оплатой труда работников	4122	812	856
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
иные налоги и сборы	4125	7 568	29 828
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	158	203
прочие платежи	4129	36 382	86 760
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	758	7 788

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 654
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		7 654
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	(480)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(480)	(-)
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		(-)	(-)
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	(-)	(-)
в том числе: дочернему обществу ООО "Ковровец"		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 480	7 654
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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 _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	278	- 134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	201	315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	478	201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	20

Руководитель



В.А. Чекалин

(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 15 г.

Примечания

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