

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Открытое Акционерное Общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса "Агроспецмонтаж"		ИНН	00888698		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6664012156		
экономической деятельности			70.20.2		
сдача имущества в аренду		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Акционерное общество					
единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	198 183	169 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182 991	127 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 192	41 316
Платежи - всего	4120	(198 353)	(169 405)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(147 395)	(72 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 757)	(18 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 965)	-
страховые взносы с оплаты труда	4125	(8 030)	-
прочие платежи	4129	(16 206)	(77 754)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(170)	(171)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(170)	(171)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 441	1 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 271	1 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимоненко Вадим Петрович

(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.