

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

Организация Открытое акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электротранций
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
72336740		
1434024711		
40.10.41		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	309 458	448 499
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	291 163	429 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 295	19 114
Платежи - всего	4120	(310 650)	(453 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 278)	(120 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150 960)	(213 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 278)	(2 096)
налога на прибыль организаций	4124	-	(456)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 134)	(116 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 192)	(5 020)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350	47
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350	47
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	(159)	(42)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(159)	(42)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	191	5

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	26 285
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	26 285
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	-	(25 000)
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	-	(25 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 285
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 001)	(3 730)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 321	5 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	320	1 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Герасимов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Вологодина Алена
Алексеевна

(расшифровка подписи)

21 января 2015 г.