

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

Организация	Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2014
Вид экономической деятельности	производство шариковых и роликовых подшипников		по ОКПО	00232513		
Организационно-правовая форма / форма собственности	закрытое акционерное общество / частная		ИНН	3525027150		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	29.14.1		
			по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 391 996	3 079 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 318 234	2 991 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 026	36 741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 736	51 404
Платежи - всего	4120	(2 377 432)	(2 993 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 514 602)	(2 010 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(547 669)	(607 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(933)	(19)
налога на прибыль организаций	4124	(434)	(1 743)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 794)	(374 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 564	85 702
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 090	44 967
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 992	13 852
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	1 098	30 676
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	439
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 799)	(131 394)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 796)	(97 678)
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	(3 928)	(33 716)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(75)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 800	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 799	20 000
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	4315	-	-
прочие поступления	4319	1	-
Платежи - всего	4320	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(345)	(725)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	992	1 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	729	992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	82	174



(подпись)

2015 г.