

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

Организация Открытое акционерное общество "Дальрыбтехцентр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производ. машин и оборуд. для изгот. пищевых продуктов. вкл. напитки, и табач. изд.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
00472503		
2537003031		
29.53		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	105 822	142 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 865	127 899
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 957	14 733
Платежи - всего	4120	(100 261)	(147 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 205)	(80 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 103)	(36 998)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(226)	(97)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 727)	(29 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 561	(4 546)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 797	-
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	2 797	-
Платежи - всего	4220	(8 596)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 596)	-
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	(5 799)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(238)	(4 546)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	301	51 367
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	63	46 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевченко Артем Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.