

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод"</b>	ИНН	<b>99720219</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРЕДЕЛКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ТРАМВАЙНЫХ И ПРОЧИХ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА</b>	по ОКВЭД	<b>7720579828</b>		
Вид экономической деятельности	<b>СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	по ОКЕИ	<b>35.20.9</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / СОБСТВЕННОСТИ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>41</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 657 346	1 485 667
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	354 916	389 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 732	48 034
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, работ и услуг ОАО "РЖД"	4114	1 189 835	1 001 334
прочие поступления	4119	67 863	46 892
Платежи - всего	4120	(1 856 592)	(1 686 964)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 129 778)	(893 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(438 280)	(482 342)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 379)	(12 451)
налога на прибыль	4124	-	(9 225)
платежи в бюджет (без налога на прибыль)	4125	(87 948)	(88 092)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(116 504)	(90 415)
прочие платежи	4129	(26 703)	(110 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(199 246)	(201 297)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	872	339
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	872	339
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(878)	(344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(878)	(344)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(6)	(5)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	818 815	1 048 212
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	818 815	1 048 212
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	(609 647)	(856 858)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(609 647)	(856 858)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	209 168	191 354
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 916	(9 948)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 696	22 644
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	22 612	12 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Хоружий Валерий Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2014 г.