

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод"		99720219		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720579828		
Вид экономической деятельности	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРЕДЕЛКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ТРАМВАЙНЫХ И ПРОЧИХ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	/ СОБСТВЕННОСТИ		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 678 599	1 657 346
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 570 579	1 544 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 345	44 732
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 675	67 863
Платежи - всего	4120	(1 656 584)	(1 856 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(827 393)	(1 129 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(520 986)	(501 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	(90 330)	(57 379)
налога на прибыль	4124	(6 669)	-
платежи в бюджет (без налога на прибыль)	4125	(24 260)	(24 811)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(146 383)	(116 504)
прочие платежи	4129	(40 563)	(26 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 015	(199 246)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	872
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	872
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)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(878)
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)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	988 213	818 815
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	985 180	818 815
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	3 033	-
Платежи - всего	4320	(931 512)	(609 647)
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	(928 469)	(609 647)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 043)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	56 701	209 168
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 716	9 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 612	12 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 328	22 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хоружий Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

23 января 2015 г.

Москва, 111224