

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Организация \_\_\_\_\_ **ОАО "Тренажерные системы"** \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ **Производство продукции машиностроения специального назначения** \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ **Открытое Акционерное Общество** \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	
95736028	
7106072720	
29.60	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 14 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	259631	367980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253831	307765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5800	60215
Платежи — всего	4120	(298319)	(367344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191068)	(286560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72989)	(51851)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	(4438)	(6017)
прочие платежи	4129	(29824)	(22916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38688)	636

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 14 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 13 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Отчет о движении денежных средств от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210		
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		
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	( )	( )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
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		( )
прочие платежи	4229		( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( )	( )
<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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20____14 г. <sup>1</sup>	20____13 г. <sup>2</sup>
Отчет о движении денежных средств	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	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	(38688)	636
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	61037	60401
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	22349	61037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_ Лискин В.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Комарова Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.