

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "МОНТАЖ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области телефонной связи**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
18022290		
5056000107		
64.20.11		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 064	98 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 007	97 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	89
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	57	518
Платежи - всего	4120	(93 252)	(82 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 546)	(34 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 500)	(28 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 123)	(3 012)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 083)	(17 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 812	15 421
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 174	164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	31
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	39 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	123	133
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 900)	(47 000)
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	(40 400)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 500)	(47 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 726)	(46 836)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 105	-
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	15 105	-
Платежи - всего	4320	(12 763)	(56)
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	(238)	(56)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 525)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 342	(56)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 428	(31 471)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 966	43 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 394	11 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Фролов Аркадий
Владимирович
(расшифровка подписи)