

**Отчет о движении денежных средств**

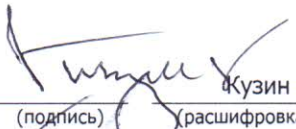
за 2014 г.



	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		28	1	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Кермет"</u>	по ОКПО	07584642		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5810000294		
Вид экономической деятельности <u>Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов</u>	по ОКВЭД	32.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	81 955	78 437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 226	77 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63	100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	666	419
Платежи - всего	4120	( 78 161 )	( 73 428 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 30 431 )	( 26 631 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 41 427 )	( 38 611 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( 3 153 )	( 3 558 )
прочие платежи	4129	( 3 150 )	( 4 628 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 794	5 009

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	69 282	2 571
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	69 282	2 571
Платежи - всего	4220	( 75 000 )	( 3 185 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 3 185 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 75 000 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 718)	(614)
<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 НИ/ стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 153 )	( 1 150 )
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	( 1 153 )	( 1 150 )
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	(1 153)	(1 150)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 077)	3 245
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 805	7 560
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 728	10 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кузин В.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 2015 г.

Примечания

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