

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

Организация Открытое акционерное общество "Псковский завод радиодеталей
"ПЛЕСКАВА", ОАО "ПЗР"ПЛЕСКАВА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электро и радиоэлементов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная 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
26038552		
6027014668		
32.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119 409	97 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 963	70 387
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 214	16 269
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	69
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 232	10 313
Платежи - всего	4120	(123 459)	(97 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 622)	(19 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 885)	(43 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(84)	(144)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 868)	(34 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 050)	(863)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 479	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 479	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 148)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(18 148)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 331	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	281	(863)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152	1 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	433	152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)



31 марта 2015 г.