

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2015	
ИНН			
00333799			
7725008994			
24.52			
67		30	
384			

по ОКЕИ
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКВЭД
по ОКТО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
закрытое акционерное общество / смешанная
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2015 г.	за Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	788 793	835 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740 732	789 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 263	28 563
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 798	17 732
Платежи - всего	4120	(749 016)	(849 871)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(612 707)	(734 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 722)	(77 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53)	(2 995)
налога на прибыль организаций	4124	(9 237)	(5 216)
иных налогов и сборов	4125	(2 398)	(2 542)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(23 209)	(19 674)
прочие платежи	4129	(21 690)	(7 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 777	(13 926)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	525	492
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	525	492
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	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(5 818)	(29 903)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 818)	(29 903)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 293)	(29 411)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 847	165 152
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	90 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозитные вклады в кредитных организациях	4315	120 000	75 000
прочие поступления	4319	847	152
Платежи - всего	4320	(147 380)	(135 620)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией 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	(2 380)	(87 620)
депозитные вклады в кредитных организациях	4324	(145 000)	(48 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 533)	29 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 951	(13 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 317	19 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 268	5 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Витковская Антонина
Петровна
(расшифровка подписи)

