

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Инспекция ФНС России по
Московскому округу г. Калуга
Отдел камеральных проверок №1
КОПИЯ ВЕРНА

Организация Акционерное Общество "Калугаприбор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) 28.03.16
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
31	12	2015
0710004		
07506990		
4028050231		
32.20.2		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 718 175	1 643 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 713 134	1 641 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 801	1 199
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	110
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 240	815
Платежи - всего	4120	(1 699 945)	(1 489 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(827 694)	(798 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(610 148)	(500 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 850)	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 926)	(34 233)
прочие платежи в бюджет	4125	(37 458)	(21 781)
платежи по страховым взносам	4126	(158 220)	(126 392)
прочие платежи	4129	(8 649)	(7 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 230	153 880
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	174 114	145 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	373	251
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	22 046	7 293
	4215	-	-
прочие поступления	4219	151 695	137 886
Платежи - всего	4220	(200 973)	(162 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 973)	(161 465)
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	-	(1 150)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	68 865	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	68 865	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(94 129)	(11 559)
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	(25 264)	(11 559)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(68 865)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 264)	(11 559)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 893)	125 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	362 306	237 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	328 413	362 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Печенко Валерий
Викентьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГА
ОТДЕЛ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРЕК №1
* КОПИЯ ВЕРНА *

28.03.16
Исх. № 16
СВ