

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Шадринский  
 Организация домостроительный комбинат-2 по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество  
 Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2015	12	31
05225904		
4502015311		
60.10		
47		16
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	76753	114834
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	76367	114310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	386	524
Платежи - всего	( 90994 )	( 102625 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 40551 )	( 52324 )
в связи с оплатой труда работников	( 32928 )	( 31633 )
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций	( 1991 )	( 538 )
прочие платежи	( 15524 )	( 18130 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-14241	12209

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	0	85
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	85
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	( 108 )	( 6684 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 108 )	( 6684 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-108	-6599
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>-14349</b>	<b>5610</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>14911</b>	<b>9301</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>562</b>	<b>14911</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		



Руководитель

(подпись)

Порубов В.В.

(расшифровка подписи)

31 марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Лебедева Т.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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