

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 15** г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество/смешанная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
	03	2016
07540745		
3305004083		
29.60		
1 22 47		49
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24771811	18232614
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24136152	18180721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36894	38238
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	598765	13655
Платежи - всего	4120	(17797472)	(15332595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9094917)	(8235374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4535712)	(3951394)
процентов по долговым обязательствам	4123	(96026)	(48950)
налога на прибыль организаций	4124	(2472409)	(1361187)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(1253779)	(1062952)
иные налоги и сборы	4126	(64111)	(77614)
		()	()
прочие платежи	4129	(280518)	(595124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6974339	2900019

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200578	69354
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4720	4765
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	3079	4121
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	192779	60468
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(325025)	(1124589)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(325025)	(151989)
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	()	(972600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124447)	(1055235)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4154294	2829130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4154294	2829130
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	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(10149262)	(3906167)
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	(3929083)	(1785774)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6220179)	(2120393)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5994968)	(1077037)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	854924	767747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1223874	456127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2078798	1223874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

А.В.Тменов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 03 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

