

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год **20 15** г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Публичное акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Промышленность по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
03	2016	
00109381		
7118005479		
28.30.1		
47	16	
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	191370	132800
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190575	132800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	795	
Платежи - всего	4120	(217363)	(136577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125394)	(60478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90457)	(68340)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(-)
налога на прибыль организаций	4124	()	(-)
по налогам и борам	4125	(1335)	(1125)
отчисления во внебюджетные фонды	4126	()	()
прочие платежи	4129	(177)	(6634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25993)	(3777)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	205	457
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	205	457
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	4219		
Платежи - всего	4220	(6261)	(17932)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6259)	(17932)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	(-)
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	()	(-)
прочие платежи	4229	(2)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6056)	(17475)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31000	23119
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	11000	23000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	119

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31000	23119
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1049)	1867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2235	368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1186	2235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Фарвазов Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.