

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ АО "МПО им. И. Румянцева"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

машиностроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07500711	
7714081921	
35.30.12	
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	3096652	2505118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2673232	2128976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71626	60433
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	351794	315709
Платежи - всего	4120	(2425199)	(2149991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(769319)	(653602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1133138)	(992388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73363)	(60475)
налога на прибыль организаций	4124	(109145)	(88911)
прочие платежи	4129	(340234)	(354615)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	671453	355127

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	40942	339
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	942	339
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	40000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(407722)	(250372)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(277986)	(207623)
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	(80000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(49736)	(42749)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-366780	-250033
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125000	155000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	125000	155000
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. ²
Платежи - всего	4320	(242149)	(188048)
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	(27149)	(18048)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(215000)	(170000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-117149	-33048
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	187524	72046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	164092	92046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	351616	164092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Халфун Л.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Будникова А.Б.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.

Примечания

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