

## Отчет о движении денежных средств

За Январь-Декабрь 2015 г.

|                                                              |                                                                       |               |    |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|
| За <u>Январь-Декабрь 2015</u> г.                             |                                                                       | Коды          |    |      |
| Форма по ОКУД                                                |                                                                       | 0710004       |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                                     |                                                                       | 31            | 12 | 2015 |
| Организация                                                  | Открытое акционерное общество Производственное объединение "Упаковка" | по ОКПО       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                    |                                                                       | ИНН           |    |      |
| Вид экономической деятельности                               |                                                                       | по ОКВЭД      |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности            |                                                                       |               |    |      |
|                                                              |                                                                       | по ОКОПФ/ОКФС |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |                                                                       | по ОКЕИ       |    |      |
|                                                              |                                                                       |               |    |      |

| Наименование показателя                                                                    | Код         | За Январь-Декабрь 2015 г. <sup>1</sup> | За Январь-Декабрь 2014 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                                        |                                        |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 534239                                 | 461790                                 |
| в том числе:                                                                               |             |                                        |                                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 518608                                 | 455445                                 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 6595                                   | 6129                                   |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        |                                        |                                        |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 9036                                   | 216                                    |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 527770 )                             | ( 438243 )                             |
| в том числе:                                                                               |             |                                        |                                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 475214 )                             | ( 398906 )                             |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 36916 )                              | ( 18360 )                              |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( 2004 )                               | ( 1265 )                               |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 1461 )                               | ( 1751 )                               |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 12175 )                              | ( 17961 )                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | <b>4100</b> | 6469                                   | 23547                                  |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код         | За Январь-Декабрь<br>2015 г. <sup>1</sup> | За Январь-Декабрь<br>2014 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |             |                                           |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210        |                                           |                                           |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                                           |                                           |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211        |                                           |                                           |
| 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        | ( 8279 )                                  | ( 11019 )                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                                           |                                           |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 8279 )                                  | ( 11019 )                                 |
| 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        | ( )                                       | ( )                                       |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | ( )                                       | ( )                                       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | <b>4200</b> | ( 8279 )                                  | ( 11019 )                                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |                                           |                                           |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 173431                                    | 0                                         |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                                           |                                           |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | 173431                                    | 0                                         |
| 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 Январь-Декабрь 2015 г <sup>1</sup> | за Январь-Декабрь 2014 г <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | ( 172012 )                            | ( 11111 )                             |
| 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        | ( 172012 )                            | ( 11111 )                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | ( )                                   | ( )                                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | 1419                                  | ( 11111 )                             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>( 391 )</b>                        | <b>1417</b>                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>1860</b>                           | <b>443</b>                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>1469</b>                           | <b>1860</b>                           |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        |                                       |                                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ Макаренков Александр  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Константинович  
 (расшифровка подписи)

14.03.2016 г.

Примечания

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

# Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя                                 | Код   | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------|
| 1                                                       | 2     | 3                  | 4                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 41141 |                    |                                        |
|                                                         | 41142 |                    |                                        |
| <b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>     |       |                    |                                        |
|                                                         | 41191 |                    |                                        |
|                                                         | 41192 |                    |                                        |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 41251 | ( )                | ( )                                    |
|                                                         | 41252 | ( )                | ( )                                    |
| <b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>         |       |                    |                                        |
|                                                         | 41291 | ( )                | ( )                                    |
|                                                         | 41292 | ( )                | ( )                                    |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 42151 |                    |                                        |
|                                                         | 42152 |                    |                                        |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4219), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 42191 |                    |                                        |
|                                                         | 42192 |                    |                                        |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 42251 | ( )                | ( )                                    |
|                                                         | 42252 | ( )                | ( )                                    |
| <b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>         |       |                    |                                        |
|                                                         | 42291 | ( )                | ( )                                    |
|                                                         | 42292 | ( )                | ( )                                    |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 43151 |                    |                                        |
|                                                         | 43152 |                    |                                        |
| <b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>     |       |                    |                                        |
|                                                         | 43191 |                    |                                        |
|                                                         | 43192 |                    |                                        |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b> |       |                    |                                        |
|                                                         | 43241 | ( )                | ( )                                    |
|                                                         | 43242 | ( )                | ( )                                    |

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя                         | Код   | За отчетный период | За аналогичный<br>период предыдущего<br>года |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1                                               | 2     | 3                  | 4                                            |
| <b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b> |       |                    |                                              |
|                                                 | 43291 | ( )                | ( )                                          |
|                                                 | 43292 | ( )                | ( )                                          |

**Отчет о целевом использовании средств**за Январь-Декабрь **2015** г. Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число )

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710006    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 00303999   |    |      |
| 7724174702 |    |      |
| 21.21      |    |      |
| 12247      |    | 16   |
| 384 (385)  |    |      |

Открытое акционерное общество Производственное  
 Организация объединение "Упаковка" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
 по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

по ОКЕИ

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за Январь-Декабрь 2015 г | за Январь-Декабрь 2014 г |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 0                        |                          |
| Поступило средств                                                                         |      |                          |                          |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210 |                          |                          |
| Членские взносы                                                                           | 6215 |                          |                          |
| Целевые взносы                                                                            | 6220 |                          |                          |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 |                          |                          |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 |                          |                          |
| Прочие                                                                                    | 6250 |                          |                          |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 0                        | 0                        |
| Использовано средств                                                                      |      |                          |                          |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | ( 0 )                    | ( 0 )                    |
| в том числе:                                                                              |      |                          |                          |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | ( )                      | ( )                      |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | ( )                      | ( )                      |
| иные мероприятия                                                                          | 6313 | ( )                      | ( )                      |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | ( 0 )                    | ( 0 )                    |
| в том числе:                                                                              |      |                          |                          |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | ( )                      | ( )                      |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | ( )                      | ( )                      |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | ( )                      | ( )                      |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | ( )                      | ( )                      |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | ( )                      | ( )                      |
| прочие                                                                                    | 6326 | ( )                      | ( )                      |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | ( )                      | ( )                      |
| Прочие                                                                                    | 6350 | ( )                      | ( )                      |
| Всего использовано средств                                                                | 6300 | ( 0 )                    | ( 0 )                    |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 0                        | 0                        |

Руководитель \_\_\_\_\_ Макаренков Александр  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14.03.2016 г.

## Примечания

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

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

|                                                   | Код    | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------|
| 1                                                 | 2      | 3                  | 4                                      |
| Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:  |        |                    |                                        |
|                                                   | 62451  |                    |                                        |
|                                                   | 62452  |                    |                                        |
| Прочие (стр. 6250), в том числе:                  |        |                    |                                        |
|                                                   | 62501  |                    |                                        |
|                                                   | 62502  |                    |                                        |
| Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе: |        |                    |                                        |
|                                                   | 6312a1 | ( )                | ( )                                    |
|                                                   | 6312a2 | ( )                | ( )                                    |
| Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе: |        |                    |                                        |
|                                                   | 6325a1 | ( )                | ( )                                    |
|                                                   | 6325a2 | ( )                | ( )                                    |
| Прочие (стр. 6326), в том числе:                  |        |                    |                                        |
|                                                   | 63261  |                    |                                        |
|                                                   | 63262  |                    |                                        |
| Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:  |        |                    |                                        |
|                                                   | 63351  | ( )                | ( )                                    |
|                                                   | 63352  | ( )                | ( )                                    |
| Прочие (стр. 6350), в том числе:                  |        |                    |                                        |
|                                                   | 63501  | ( )                | ( )                                    |
|                                                   | 63502  | ( )                | ( )                                    |