

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **ОАО "Маркетинг-центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 16970396   |    |      |
| 5040011872 |    |      |
| 70.20.2    |    |      |
| 47         | 49 |      |
| 384        |    |      |

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 50 289                         | 55 221                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 50 209                         | 55 172                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
|   | 4114 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4119 | 80                             | 49                             |
| Платежи - всего   | 4120 | (35 508)                       | (44 932)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги  | 4121 | (13 837)                       | (35 023)                       |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 310)                        | (1 541)                        |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (1 229)                        | (3 874)                        |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                              | -                              |
|   | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (19 132)                       | (4 494)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 14 781                         | 10 289                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | 11 455                         | 8 248                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | -                              | 4 000                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | 9 543                          | 4 150                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | 1 912                          | 98                             |
|   | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | (7 755)                        | (7 550)                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций<br>(долей участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | (7 755)                        | (7 550)                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | -                              |
|   | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 3 700                          | 698                            |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (18 684)                       | (10 243)                       |
| 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 | (92)                           | (1)                            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (13 542)                       | (10 242)                       |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (5 050)                        | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (18 684)                       | (10 243)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (203)                          | 744                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 788                            | 44                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 585                            | 788                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Шолохова Ирина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.