

Отчет о движении денежных средств

за _____ Год 20 15 г.

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности металлургическое машиностроение по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
05744407		
5053000564		
29.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>15</u> г.	За _____ год 20 <u>14</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 547 053	2 003 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 431 246	1 871 161
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 414	33 046
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	96 393	99 485
Платежи - всего	4120	(2 402 480)	(1 993 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 429 952)	(1 145 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(600 008)	(529 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	(177 763)	(174 606)
налога на прибыль организаций	4124	(4 808)	(3 168)
прочие платежи	4129	(189 949)	(141 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 573	9 942

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 769	184 072
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	113 769	164 069
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 000	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(64 647)	(19 137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 789)	(19 137)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(700)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(5 158)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	89 122	164 935
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 040 664	764 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 040 664	764 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г.
Платежи - всего	4320	(1 266 842)	(942 303)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 261 059)	(941 642)
прочие платежи	4329	(5 783)	(661)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(226 178)	(178 203)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 517	(3 326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 692	4 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 670	5 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 539)	4 387

Руководитель

(подпись)

Зарудный В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Богданова Л.Л.

(расшифровка подписи)

" 23 "

марта

20 16 г.

