

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 15 г.

Организация **Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Приборостроение** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

0710004		
31	12	2015
07513518		
5243001742		
33.20.6		
47	31	
384		

Наименование показателя	код показа теля	За _____ год _____	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	6975570	5658892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6889125	5646230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4546	3259
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	81899	9403
Платежи — всего	4120	(6647632)	(5519504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3416370)	(2966324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2336070)	(2081122)
процентов по долговым обязательствам	4123	(154184)	(97587)
налога на прибыль организаций	4124	(84975)	(60914)
прочие платежи	4129	(656033)	(313557)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	327938	139388

Наименование показателя	Код показателя	За _____ год	
		20 _____ 15 г. ¹	20 _____ 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	11322	9261
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9506	9097
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1600	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	214	162
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	2
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(612861)	(346410)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(446341)	(295400)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(200)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(91500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(99)	(36)
прочие платежи	4229	(74721)	(50974)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(601539)	(337149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	3606397	3311000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3606397	3311000
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 показа теля	За _____ год	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Платежи — всего	4320	(3355741)	(3066382)
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	(55883)	(55965)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3292165)	(3001150)
прочие платежи	4329	(7693)	(9267)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250656	244618
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-22945	46857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48745	1888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25800	48745
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

О.В. Лавричев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.И. Миронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » _____ марта 20 16 г.

Примечания

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