

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 20 15 год

Организация ОАО "Тульский оружейный завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКПО _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
10	02	2016
08627649		
7107003303		
29.60		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 039 551	4 367 411
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 977 384	4 189 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 004	2 883
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 163	174 809
Платежи - всего	4120	(6 298 893)	(3 561 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 885 331)	(2 117 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 071 448)	(852 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	(515 829)	(252 286)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(826 285)	(339 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	740 658	805 533

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 965	345 667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 693	345 667
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	1 272	-
Платежи - всего	4220	(838 253)	(558 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(800 718)	(558 900)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(37 535)	(-)
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	4200	-823 288	-213 233
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 544 469	3 410 057
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 522 500	3 410 057
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	21 969	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г. ¹	За _____ 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 905 716)	(2 539 528)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8)	(104)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(1 710)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 902 594)	(2 534 610)
прочие платежи	4329	(3 114)	(3 104)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-361 247	870 529
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-443 877	1 462 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 626 434	85 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 346 941	1 626 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	164 384	78 061

Руководитель _____ И.Н.Курилов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В.Войтех
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 16 г.

Примечания

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