

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО НИТИ Прогресс по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство радиаторов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
15	2	2016
07530646		
1831020840		
28.22.1		
47		49
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 423 358	1 252 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 254 614	1 157 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 600	44 823
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	127 144	50 851
Платежи - всего	4120	( 1 405 603 )	( 1 169 994 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 853 405 )	( 758 813 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 244 641 )	( 225 416 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 45 467 )	( 38 464 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 291 )	( 2 337 )
прочие платежи	4129	( 260 799 )	( 144 964 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 755	82 948

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 126	948
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	226	948
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	900	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 71 809 )	( 8 037 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 71 809 )	( 8 037 )
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	4200	(70 683)	(7 089)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	370 000	604 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	370 000	604 000
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 НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 400 112 )	( 603 579 )
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	( 2 929 )	( 3 820 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 397 183 )	( 599 759 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 112)	421
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(83 040)	76 280
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	95 117	18 756
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	17 756	95 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 679	81

Руководитель

(подпись)

Зорин А.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2016 г.

Примечания

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

