

# Отчет о движении денежных средств за год 2015

Организация: АО ЛОМО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: производственная  
Организационно-правовая форма/форма собственности АО

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

коды
0710004
31.12.15
07502348
7804002321
33.40.1
12267/16
384

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2015	За <u>год</u> 2014
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 722 922	4 918 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 021 132	4 065 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	664 536	663 374
прочие поступления	4119	37 254	188 843
в том числе:			
НДС, полученный от покупателей и заказчиков		-	184 267
Платежи - всего	4120	(5 547 949)	(4 245 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 628 288)	(2 545 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(948 075)	(802 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	(608 292)	(580 540)
прочие платежи	4129	(363 294)	(317 715)
в том числе:			
налога на добавленную стоимость		(1 714)	-
иных налогов и сборов		(63 608)	(56 325)
страховых взносов по обязательному социальному страхованию		(245 516)	(211 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 973	672 179
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	95 918	297 946
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 304	49 134
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	27 100	192 985
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 114	19 827
прочие поступления	4219	32 400	36 000
в том числе:			
субсидия на организацию производства новой высокотехнологичной продукции		32 400	36 000
Платежи - всего	4220	(226 827)	(397 548)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 378)	(196 189)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 752)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 100)	(197 985)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 349)	(1 622)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(130 909)	(99 602)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2015	За <u>год</u> 2014
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 696 053	6 057 572
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 696 053	6 057 572
Платежи - всего	4320	(5 767 111)	(6 485 572)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 767 111)	(6 485 572)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 058)	(428 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 994)	144 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 847	9 441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111 569	* 143 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 284)	(10 171)

Руководитель

(подпись)

А. М. Аронов

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

