

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство частей электровакуумных и радио элементов, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности**
Открытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 07526797 | | |
| 7802064795 | | |
| 32.10.7 | | |
| 12247 | | 41 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 844 850 | 1 755 525 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 787 218 | 1 734 125 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 44 816 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 12 816 | 21 400 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 784 512) | (1 431 633) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (482 798) | (378 995) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 180 971) | (975 919) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (33 294) | (43 732) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (87 449) | (32 987) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 60 338 | 323 892 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 827 500 | 1 885 886 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 366 | 782 |
| 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 | 77 134 | 35 104 |
| получено с депозита | 4215 | 1 750 000 | 1 850 000 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 780 200) | (2 278 318) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (180 200) | (78 318) |
| 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 | - | - |
| направлено на депозит | 4225 | (1 600 000) | (2 200 000) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|--------|-----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 47 300 | (392 432) |
|--|------|--------|-----------|

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (27 299) | (37 398) |
| 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 | (27 299) | (37 398) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (27 299) | (37 398) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 80 339 | (105 938) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 109 015 | 214 953 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 189 354 | 109 015 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Малахов Евгений
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.