

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 год**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "КрЭВРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг по капитальному ремонту

деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО /

частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|-----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 00465489 | | |
| 2460083169 | | |
| 35.20.9 | | |
| 12247 | 16 | |
| - | 384 | |

| Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 4110 | 2940908 | 3482268 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2226212 | 2648729 |
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. | 4112 | 31437 | 21722 |
| прочие поступления | 4113 | 683259 | 811817 |
| из них: | | | |
| предоплата и авансы полученные | 4119 | 382087 | 546909 |
| прочие | 4119 | 301172 | 264908 |
| полученное страховое возмещение | 4115 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 4120 | (2961538) | (3434564) |
| в том числе: | | | |
| на оплату товаров, работ, услуг | 4121 | (1451210) | (1688999) |
| на оплату труда | 4122 | (769639) | (844003) |
| на выплату процентов по долговым обязательствам | 4123 | (10888) | () |
| на расчеты по налогам и сборам | 4124 | (54318) | (91679) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4125 | (675681) | (809883) |
| сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (20628) | 47704 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 4210 | - | 4696 |
| в том числе: | | | |
| от продажи объектов основных средств и иного имущества | 4211 | | |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4212 | | 4696 |
| прочие поступления | 4213 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 4220 | (54803) | (65747) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы | 4221 | (19692) | (20997) |
| на финансовые вложения | 4222 | (35111) | (44750) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4223 | () | () |
| сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (54803) | (61051) |

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

| Наименование показателя | Код | За 2015 г. | За 2014 г. |
|--|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 4310 | 220000 | |
| в том числе: | | | |
| кредитов и займов | 4311 | 220000 | |
| бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | 4312 | | |
| вкладов Участников | 4313 | | |
| другие поступления | 4314 | | |
| Направлено денежных средств - всего | 4320 | (221592) | (106459) |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 4321 | (140000) | () |
| на выплату дивидендов | 4322 | (81592) | (106459) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4323 | () | () |
| Результат движения денежных средств от финансовой деятельности | 4300 | (1592) | (106459) |
| Результат движения денежных средств за отчетный период | 4400 | (77023) | (119806) |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 4450 | 81383 | 201189 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 4500 | 4360 | 81383 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 236 | 85 |

Руководитель



Гирш А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронцова А.З.

(расшифровка подписи)