

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация ОАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство цветных металлов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00195446		
6627000770		
27.4		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12</u> мес. 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3178193	2581531
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3110947	2520140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1973	2099
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	65273	59292
Платежи - всего	4120	( 2982708 )	( 2510891 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2532007 )	( 2080527 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 347052 )	( 252620 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 65458 )	( 54004 )
налога на прибыль организаций	4124	( 7833 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 30358 )	( 123740 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	195485	70640

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	186	1564
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	175	1560
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	11	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 63225 )	( 22203 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 63225 )	( 22203 )
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	<b>4200</b>	-63039	-20639
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 065 500	539 055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 065 500	539 055
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	За 12 мес. 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1158262 )	( 607300 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 158 262 )	( 607300 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-92762	-68245
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	39684	-18244
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	1156	8066
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	42336	1156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1496	11334

Руководитель

Банников М.А.

Главный  
бухгалтер

Ванюкова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 16 г.

Примечания

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