

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация ОАО "Пятигорский завод "Импульс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Приборостроение

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
0008625053		
2632005656		
33.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188370	165720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155242	139912
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4162	6250
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28966	19558
Платежи - всего	4120	-184682	-166241
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-114735	-86376
в связи с оплатой труда работников	4122	-33024	-48408
процентов по долговым обязательствам	4123	-862	-5147
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	-36081	-26310
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3688	-521
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	68	-
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	10	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	78	1

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10344	48070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10344	48070
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	-	-
Платежи - всего	4320	-19345	-41370
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	-19345	-41370
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-9001	6700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5235	6180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7523	1322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2320	7523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	32	21

Руководитель

ТОМАШЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ
ИОСИФОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Марта 2016 г.

Примечания

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