

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

Организация ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство прочих пластмассовых изделий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
00279597		
5916000015		
25.24		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	489 360	368 202
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 119	346 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 241	21 502
Платежи - всего	4120	(400 537)	(331 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 822)	(167 930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 242)	(68 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 484)	(37 289)
налога на прибыль организаций	4124	(6 344)	(5 737)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 645)	(51 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 823	37 152
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	57	3 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	57	3 458
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 360)	(23 716)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 347)	(20 469)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 013)	(3 247)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 303)	(20 258)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	176 601	159 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	176 310	159 795
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	291	54
Платежи - всего	4320	(240 256)	(192 588)
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	(240 256)	(192 588)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63 655)	(32 739)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>12 865</b>	<b>(15 845)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 138</b>	<b>16 555</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15 314</b>	<b>2 138</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	311	1 428

Руководитель

(подпись)

29 марта 2016 г.

БЕЛОЗЕРОВ ВЛАДИМИР  
ЭДУАРДОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ  
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

