

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

Организация Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
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
10931490		
4347002996		
33.20.7		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 285	34 865
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 123	29 194
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28	28
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 134	5 643
Платежи - всего	4120	(27 338)	(34 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 006)	(13 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 019)	(9 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	(199)	(215)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(4 366)	(4 280)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(2 884)	(2 937)
выдано подотчет	4127	(571)	(623)
прочие платежи	4129	(1 293)	(3 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 053)	693
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 000	105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	100	105
депозит банка	4215	3 900	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 560)	(3 900)
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	-	-
депозит банка	4225	(1 560)	(3 900)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 440	(3 795)
--	------	-------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 199	5 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 199	5 500
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	(3 199)	(3 500)
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	(3 199)	(3 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(613)	(1 102)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	676	1 778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63	676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель А.С. Суворов Суворов Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

