

**Отчет о движении денежных средств**  
**за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Пермский завод "Машиностроитель"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство разных машин специального назначения и их составных частей

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества

смешанная российская собственность с долей федеральной собственн

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
18	03	2016
07520139		
5906075029		
29.56.2		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 559 732	5 294 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 481 628	5 033 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 851	16 587
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 253	244 075
Платежи - всего	4120	( 5 884 280 )	( 5 243 959 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 579 664 )	( 2 378 432 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 945 258 )	( 1 782 539 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 96 900 )	( 102 577 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочих налогов	4125	( 57 222 )	( 109 720 )
платежей в гос. внебюджетные фонды	4126	( 539 268 )	( 518 748 )
НДС	4127	( 606 516 )	( 272 083 )
прочие платежи	4129	( 59 452 )	( 79 860 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	675 452	50 668

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 594	456
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 594	456
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 665 400 )	( 742 149 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 661 831 )	( 740 338 )
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	( 1 259 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи, в т.ч. НИОКР	4229	( 2 310 )	( 1 811 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 645 806 )	( 741 693 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 256 623	4 064 296
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 536 400	3 284 296
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 720 223	780 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 551 466 )	( 3 325 499 )
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	( 12 066 )	( 12 203 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 539 400 )	( 3 313 296 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 705 157	738 797
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>734 803</b>	<b>47 772</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>258 904</b>	<b>211 224</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>993 243</b>	<b>258 904</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 464 )	( 92 )

Руководитель

(подпись)

В.И. Ломаев

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 16 г.

## Примечания

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