

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация АО "ВНИПИпромтехнологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07626197		
7724683379		
73.10		
12200	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 15</u> г.	За <u>12 мес</u> <u>20 14</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	794 653	669 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	721 202	633 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и	4112	15 771	20 394
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57 680	15 017
Платежи - всего	4120	(1 012 409)	(945 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 396)	(268 429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(609 645)	(598 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 690)	(2 244)
налога на прибыль организаций	4124	(204)	(8 446)
прочие платежи	4129	(33 474)	(67 979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(217 756)	(276 129)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 476	551 328
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	4213	83 000	544 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	476	6 428
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 445)	(280 414)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(31 788)	(5 409)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	(40 000)	(262 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 657)	(12 105)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 031	270 914

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г.1	За 12 мес 20 14 г.2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	489 300	274 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	489 300	274 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(292 000)	(274 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	(292 000)	(274 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	197 300	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 425)	(5 215)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	17 187	22 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	6 674	17 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490	(88)	136

Руководитель

Ю.В. Дмитрак

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ковыршин Д.В.

(расшифровка подписи)

" 16 " ~~Февраль~~ 20 16 г.