

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

Организация Акционерное общество "НПО "Орион"

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

Вид экономической

деятельности

наука

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

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
11508629		
7720770380		
73.10		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	783 661	664 600
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	755 311	636 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4141	315
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24209	27 524
Платежи - всего	4120	680203	612148
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	247733	222413
в связи с оплатой труда работников	4122	399969	379403
процентов по долговым обязательствам	4123	2679	2599
налога на прибыль организаций	4124	10551	2610
	4125	-	-
прочие платежи	4129	19271	5123
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 458	52 452
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 324 576	972 223
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	890	441
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	1 066	86
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 322 620	971 696
Платежи - всего	4220	1346817	1024794
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1141506	868536
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	205311	156258
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 241)	(52 571)

