

Отчет о движении денежных средств
за **2015** г. _____

Организация Публичное акционерное общество криогенного машиностроения по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Публичное Акционерное Общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
05747985		
5001000066		
29.23.1		
47	47	
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 435 559	3 803 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 228 895	3 669 861
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	94 532	71 107
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	112 132	62 383
Платежи - всего	4120	(4 933 147)	(3 796 103)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 525 412)	(2 412 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(870 869)	(895 147)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99 182)	(94 674)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи - всего	4129	(437 684)	(394 009)
в том числе:			
на командировочные расходы	4130	(55 085)	(47 521)
налоги и сборы	4132	(100 256)	(47 221)
социальное страхование и обеспечение	4133	(225 191)	(230 303)
прочие платежи	4134	(57 152)	(68 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(497 588)	7 248

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	104 363	55 258
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 689	976
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	528	523
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	37 753	45 297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 111	8 462
Поступление субсидий на погашение %% по инвестиционному кредиту и компенсацию части затрат на проведение НИОКР	4218	62 282	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 138 681)	(1 532 736)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(825 411)	(1 427 666)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(559)	(605)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(101 334)	(26 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(209 897)	(78 315)
прочие платежи	4229	(1 480)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 034 318)	(1 477 478)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 497 711	3 903 823
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 497 711	3 903 823
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Платежи - всего	4320	(2 830 080)	(2 193 190)
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	(2 830 080)	(2 193 190)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 667 631	1 710 633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135 725	240 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	263 886	18 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	469 353	263 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	69 742	4 978



**Соколова Мария
Сергеевна**

(расшифровка подписи)
(Дов. № 430-135/1 юр. от
30.07.2015г.)

" 22 " Марта 20 16 г.