

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/ частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
05755542		
6614001913		
31.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 15 г.	январь- за декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	604 215	498 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	556 346	444 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48	85
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	47 821	54 796
Платежи - всего	4120	(543 214)	(548 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(291 647)	(287 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 251)	(113 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 725)	(33 897)
налога на прибыль организаций	4124	(526)	(648)
прочие платежи	4129	(89 065)	(112 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 001	(49 158)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	149	593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	593
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	124	0
прочие поступления	4215	0	0
Платежи - всего	4220	(3 158)	(8 856)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 158)	(8 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 009)	(8 263)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 15 г. ¹	январь- За декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	305 873	641 859
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	305 873	631 978
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	9 881
Платежи - всего	4320	(375 434)	(573 710)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(374 695)	(572 678)
прочие платежи	4329	(739)	(1 032)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4330	(69 561)	68 149
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 569)	10 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 765	1 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100	11 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(96)	0



Руководитель

(подпись)

Р.И. Саттаров

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 16 г.