

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское  
предприятие общего машиностроения"**

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и  
регулирующей аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710004**

**31 12 2015**

**57170176**

**5249058696**

**31.20.1**

**47**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	953 201	1 295 290
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	952 553	1 295 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	635	22
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13	16
Платежи - всего	4120	(1 030 313)	(1 064 048)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(721 892)	(670 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(179 198)	(200 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 460)	(9 215)
налога на прибыль организаций	4124	(31 291)	(30 501)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 472)	(152 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(77 112)	231 242
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	341 282	130 632
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	924	1 030
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	315 100	118 989
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 258	10 613
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(291 747)	(114 997)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 847)	(4 797)
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	(284 900)	(110 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49 535	15 635

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	891 913	735 782
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	891 913	735 782
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(883 841)	(795 218)
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	(20 690)	(41 052)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(863 151)	(754 166)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 072	(59 436)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(19 505)	187 441
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	188 434	1 002
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	168 992	188 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	63	(9)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 133-Ю/2  
ОТ 11.01.16  
ДАНИЛОВА И.В.

Руководитель

(подпись)



Леонтьев Игорь Викторович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.