

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

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Радиозавод"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	15
Вид экономической деятельности <u>Производство оружия боеприпасов</u>	по ОКПО	07513263		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>общество/Собственность</u>	ИНН	5835049799/583501001		
Акционерное общество "Радиозавод"	по ОКВЭД	29.60		
Единица измерения: тыс. руб.. (ненужное зачеркнуть)	по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 __ 14
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3475833	3851385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3468552	3832628
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	7281	18757
Платежи - всего	4120	( 3917331 )	( 3095677 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2363164 )	( 2025618 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 773611 )	( 662728 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 16293 )	( 6406 )
налога на прибыль организаций	4124	( 147254 )	( 42007 )
страховые взносы и налоги	4125	( 264465 )	( 172486 )
налог на доходы физических лиц	4126	( 126668 )	( 98724 )
прочие налоги	4127	( 12027 )	( 12415 )
банковские расходы	4128	( 9047 )	-
прочие платежи	4129	( 204802 )	( 75293 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 441498 )	755708

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1577899	25918
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	121	185
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	1969	798
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Проценты, полученные от долговых финансовых вложений	4215	125809	24935
Целевое бюджетное финансирование	4216	-	-
Погашение депозитов	4217	1450000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1768853 )	( 326753 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 267279 )	( 310501 )
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	( 18205 )	( 16252 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 6283 )	( - )
размещение депозитов	4225	( 1450000 )	-
прочие платежи	4229	( 27086 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 190954 )	( 300835 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	71300	445086
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71300	435086
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	-	10000

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 361620 )	( 121649 )
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	( 24711 )	( 23472 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 336909 )	( 98177 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 290320 )	323437
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 922772 )	778310
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1226609</b>	<b>441610</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>303920</b>	<b>1226609</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	83	6689

Руководитель



(подпись)

Ратников О.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.И.Игнашкина

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 16 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.