

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 15** г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ наука _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
00217053		
7722002521		
73.10, 73.20		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 15 _____ г. ¹	20 _____ 14 _____ г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1 280 698	1 600 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 108 180	1 476 637
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	116 960	117 630
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	55 558	5 787
Платежи — всего	4120	- 1 136 064	- 1 321 643
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 459 459	- 659 500
в связи с оплатой труда работников	4122	- 431 205	- 413 590
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	- 35 369	- 65 232
прочие платежи	4129	- 210 031	- 183 321
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144 634	278 411
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	40	40 638
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40	145
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		491
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		2
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	- 37 744	- 116 192
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 27 744	- 57 692
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	- 10 000	- 58 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 37 704	- 75 554

Наименование показателя	Код	За _____ год			За _____ год		
		20	15	г. ¹	20	14	г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций							
Поступления — всего	4310		-			-	
в том числе:							
получение кредитов и займов	4311						
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						
Платежи — всего	4320	-	10 596		-	664	
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	-	10 596		-	664	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						
прочие платежи	4329						
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 596		-	664	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		96 334			202 193	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		398 970			192 631	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		496 536			398 970	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		1 232			4 146	

Руководитель

(подпись)

Г.И. Мещанов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Татаркина

(расшифровка подписи)

« 21 » марта

20 16 г.

Примечания

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