

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
36745508		
5223004199		
35.11.1		
47		16
384/385		

Организация ОАО "Окская судовой верфь" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____ ИНН _____
 Строительство и ремонт судов _____ 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 _____

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 15 г.	За _____ год _____ 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 142 549	2 637 606
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 023 128	2 623 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	320	749
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	119 101	13 009
Платежи - всего	4120	(2 884 763)	(3 106 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 018 523)	(2 354 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(433 053)	(464 779)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234 539)	(98 450)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(198 648)	(189 057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 257 786	-469 204

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 218 941	791 927
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	576	300
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	242	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 123	2 640
прочие поступления	4219	3 212 000	788 987
Платежи - всего	4220	(4 001 098)	(825 229)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 413)	(9 823)
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	(3 685)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(3 992 000)	(815 406)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-782 157	-33 302
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	343 792	1 645 263
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	343 792	1 645 263
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ 20 15 г.	За _____ 20 14 г.
Платежи - всего	4320	(829 477)	(1 144 474)
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	(829 477)	(1 144 474)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-485 685	500 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10 056	-1 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 986	402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 250	3 986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 320	5 301

Руководитель _____

Куликов В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Бандина М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 16 г.