

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	КОДЫ		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения"		48817785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5041016312		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по возведению	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно - правовая форма	форма собственности		47		41
		по ОКОПФ /ОКФС			
Открытое акционерное общество			384		
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	527553	510053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173497	107516
прочие поступления	4119	354056	402537
Платежи - всего	4120	(665870)	(541177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(421945)	(348526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141577)	(111636)
налога на прибыль организаций	4124	(12050)	(18685)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(28005)	(2821)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(43701)	(32708)
прочие платежи	4129	(18592)	(26801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138317)	(31124)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11925	12726
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	5989	-
прочие поступления	4219	5936	12726
Платежи - всего	4220	(10063)	(45053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10063)	(45053)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1862	(32327)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	140000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140000	-
Платежи - всего	4320	(11746)	(9895)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11746)	(9895)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	128254	(9895)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8201)	(73346)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	107562	180908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99361	107562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Макаричев Владимир**Алексеевич**

Подпись

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2016 г.

Примечания

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