

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год **20 15** г.

Организация ОАО "Московский машиностроительный завод "Рассвет" по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности производство и ремонт по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2015
07502516		
7703010005		
35.30.3		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	331557	381833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190175	351149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109819	
от перепродажи финансовых вложений	4113	12	
прочие поступления	4119	31551	30684
Платежи - всего	4120	(350095)	(417669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102805)	(136210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183917)	(191290)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(620)	(2924)
прочие платежи	4129	(62753)	(87245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18538)	(35836)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1398	33678
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1398	33678
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2470)	(21871)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2470)	(21871)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1072)	11807
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20064	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20064	
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		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20064	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	454	(24029)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29968	53997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30422	29968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Абрамов Г.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 15 г.

Примечания

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