

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "Симбирский патронный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство оружия и боеприпасов
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
710 004		
31	12	2015
97651135		
7328070354		
29.60		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	493 752	70 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 460	2 020
из них: от основных, дочерних и зависимых сторон	4111/1	30 661	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	395 894	40 582
из них: от основных, дочерних и зависимых сторон	4112/1	393 250	40 153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по НДС	4114	-	26 976
прочие поступления	4119	10 398	842
Платежи - всего	4120	(140 341)	(70 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 718)	(37 961)
из них: основным, дочерним и зависимым сторонам	4121/1	(48 364)	(33 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 720)	(4 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 950)	(11 868)
из них: от основных, дочерних и зависимых сторон	4124/1	-	(5 490)
налога на прибыль организаций	4124	(5 239)	(2 356)
расчеты по НДС	4125	(43 874)	0
по другим налогам и сборам	4126	(4 376)	(12 625)
прочие платежи	4129	(6 464)	(900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	353 411	(144)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	(403 072)	(14 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(403 072)	(14 062)
из них: от основных, дочерних и зависимых сторон	4221/1		(3 978)
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	(403 072)	(14 062)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	501 000	228 796
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	228 796
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	501 000	-
из них: от основных, дочерних и зависимых сторон	4313	201 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	0
Платежи - всего	4320	(415 529)	(212 810)
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	(415 529)	(212 810)
из них: основным, дочерним и зависимым сторонам		-	(212 810)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 471	15 986
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 810	1 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 399	176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 646	1 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 437	(557)



Руководитель

Зарытов Сергей Александрович

"21" марта 2016 г.