

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

Организация	Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство контрольно-измерительных приборов	по ОКПО	07513056		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Российская собственность	ИНН	4706002374		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	33.20		
		по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	793533	484037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776328	468566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1463
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	3516
прочие поступления	4119	17205	10492
Платежи - всего	4120	(798078)	(443948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396872)	(171766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(398418)	(207169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(100)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(455)
прочие платежи	4129	(2788)	(64458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-4545	40089

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43	102
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	43	102
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	(5240)	(2734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5240)	(2734)
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	-5197	(2632)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5800
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 <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(5800)
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	(-)	(5800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-9742	37457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51566	14109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41824	51566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

В.М. Остриков

Фамилия, имя, отчество (полностью)

" 26 " февраля 20 16 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, если отчетный отчетный период.