

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 15** г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Акционерное общество "Чепецкий механический завод" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство ядерных материалов по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
07622265		
1829008035		
23.30		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 669 028	11 074 702
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 145 323	10 868 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 568	63 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	457 137	143 059
Платежи - всего	4120	(9 626 007)	(9 307 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 714 080)	(5 941 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 254 251)	(2 300 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций перечисленный в бюджет	4124	-	-
налога на прибыль организаций перечисленный ответственному участнику КГН	4125	(316 306)	(459 340)
прочие платежи	4129	(341 370)	(605 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>2 043 021</b>	<b>1 767 529</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 376 844	800 459
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 894	49 725
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	2 146 848	737 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	226 102	13 734
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 293 122)	(2 322 539)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 872 853)	(609 539)
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	(3 420 269)	(1 713 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<b>(2 916 278)</b>	<b>(1 522 080)</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>305 770</b>	<b>670 479</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	504 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	305 770	165 480
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(386 381)</b>	<b>(418 508)</b>
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	(16 149)	(16 199)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи (лизинговые платежи)	4329	(370 232)	(402 309)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(80 611)</b>	<b>251 971</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(953 868)</b>	<b>497 420</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>895 838</b>	<b>137 615</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>302 759</b>	<b>895 838</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	360 789	260 803

Руководитель



(подпись)

К.Ю. Вергазов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Н Чечегова

(расшифровка подписи)

" 20

февраля

20 15 г.