

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

Организация	Закрытое акционерное общество "Волжскрезинотехника"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31	12	2015
Вид экономической деятельности	Производство резино-технических изделий	ИНН		0710004		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное / частная собственность	по ОКВЭД		00149239		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		3435006980		
		по ОКЕИ		25.13		
				67	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	661 570	615 455
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	642 570	599 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	345	304
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 655	15 766
Платежи - всего	4120	(663 213)	(609 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(453 216)	(431 818)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 691)	(90 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 204)	(37 279)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 102)	(49 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 643)	6 087
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 608	6 170
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	847	-
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	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	761	943
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	5 227
Платежи - всего	4220	(3 718)	(19 051)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 209)	(1 446)
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	-	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 509)	(7 605)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 890	(12 881)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	336 883	676 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	336 883	676 751
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(342 219)	(669 981)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(342 219)	(669 981)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 336)	6 770
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	911	(24)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115	139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 026	115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Уткин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Попова Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

М.П.

