

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод Строммашина"  
 идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества  
 организационно-правовая форма / форма собственности Открытые Акционерные общества / Частная Собственность  
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
00239925		
7452001161		
70.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	412	200
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	412	200
Платежи - всего	4120	(2 490)	(1 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 092)	(1 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184)	(27)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(118)	(119)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(96)	(58)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 078)	(1 788)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 133	36 566
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 133	36 280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	286
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(56)	(34 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(56)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(34 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 077	1 766



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(3)	(2)
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	(3)	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	(2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	(24)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	36
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мелехина Ольга Вадимовна

(расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.

