Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н

Отчет о движении денежных средств
за год 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация АО НИИ "Сапфир"	по ОКПО	07535848
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0541016738
Вид экономической деятельности наука	по ОКВЭД	73.1
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	12267 17
Единица измерения: тыс. Руб.	по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	Код	За год 2015 г.[1]	За год 2014 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33047	45067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14710	30738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18337	14329
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(33039)	(45172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4871	(15329)
в связи с оплатой труда работников	4122	12871	(15092)
процентов по долговым обязательствам	4123		( )
налога на прибыль организаций	4124	2366	(0)
прочие платежи	4129	12931	(14751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	8	-105

Наименование показателя	Код	За год 20 15	За год 20 14 г.[2]
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		
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	( )	( )
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	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		32
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		32
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.[1]	За год 20 14
Платежи - всего	4320	32	(157)
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		(7)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	32	(150)
прочие платежи	4329		( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-32	-125
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-24**	**-230**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**122**	**352**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**98**	**122**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ (подпись) Тагилаев А.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Данильченко А.В. (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.