# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация **ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"** | по ОКПО | 01899557 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7815026980 | | |
| Вид экономической деятельности **Производство лекарственных средств** | по ОКВЭД | 24.42.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 17 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 216 046 | 351 191 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 216 012 | 279 700 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 34 | 2 275 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от продажи работ и услуг по госконтрактам | 4114 | - | 64 500 |
| прочие поступления | 4119 | - | 4 716 |
| Платежи - всего | 4120 | (190 372) | (325 746) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (95 234) | (204 264) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (64 040) | (77 535) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (13 293) | (11 187) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 265) | (3 468) |
| налог на добавленную стоимость | 4125 | (2 572) | - |
| взносов во внебюжетные фонды | 4126 | (6 998) | (20 721) |
| иные налоги и сборы и гос пошлина | 4127 | (5 967) | (8 568) |
| прочие платежи | 4129 | (3) | (3) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 25 674 | 25 445 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5 932 | 12 000 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 5 932 | 12 000 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (51 816) | (70 423) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (51 816) | (70 423) |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (45 884) | (58 423) |