

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"	ИНН	31851002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5030007588		
Вид экономической деятельности	лопаточное производство	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество	по ОКЕИ	47	16	
частная	/ общество		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 329 989	1 228 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 140 955	1 223 693
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 667	867
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	187 367	3 539
Платежи - всего	4120	(1 052 509)	(1 393 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(531 822)	(895 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(311 053)	(282 201)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 810)	(39 061)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(5 303)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(156 823)	(170 874)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	277 480	(165 275)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 984	20 078
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 636
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	-	2 477
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 984	15 965
Платежи - всего	4220	(117 064)	(84 813)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 693)	(83 238)
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	(1 371)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 575)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(105 080)	(64 735)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	404 226	1 243 607
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	404 226	1 243 607
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	(459 184)	(1 001 352)
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	(363)	(938)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(408 771)	(1 000 414)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(50 050)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 958)	242 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	117 442	12 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 564	3 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 006	15 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дическул Михаил
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.