

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

Организация **Открытое акционерное общество "Псковский завод радиодеталей"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

деятельности **Производство электро и радиоэлементов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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
26038552		
6027014668		
32.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 793	119 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 087	94 963
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 311	22 214
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 395	2 232
Платежи - всего	4120	(127 997)	(123 459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 228)	(42 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 692)	(51 885)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(734)	(84)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 343)	(28 868)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(204)	(4 050)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	460	22 479
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	460	22 479
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	(491)	(18 148)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(491)	(18 148)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31)	4 331

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235)	281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	433	152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198	433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.