

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 15 г.

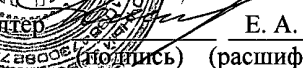
отчетный период

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"</u>		по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	12	02
Вид деятельности <u>производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей</u>		по ОКВЭД	2016	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной</u>		по ОКОПФ/ОКФС	54391037	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	5409231687	
			35.20.4	
			47	41
			384	

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	41100	4 966 030	4 831 300
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	41110	4 947 957	4 811 533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	13 981	13 848
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	4 092	5 919
Платежи - всего	41200	( 4 992 019 )	( 4 388 921 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	( 3 410 291 )	( 3 134 240 )
в связи с оплатой труда работников	41220	( 1 117 977 )	( 1 040 374 )
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налог на прибыль организаций	41240	( 98 860 )	( 68 472 )
прочие платежи	41290	( 364 891 )	( 145 835 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	( 25 989 )	442 379
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	42100	35 492	39 514
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110		
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования средств к другим лицам)	42130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	35 492	39 514
прочие поступления	42190		
Платежи - всего	42200	( 105 056 )	( 141 622 )
в том числе:			
в связи приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	( 105 056 )	( 141 622 )
в связи приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	-	-
в связи приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	42230	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	42240	-	-
прочие платежи	42290		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	( 69 564 )	( 102 108 )

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140	-	-
прочие поступления	43190	-	-
Платежи - всего	43200	( 89 812 )	( 307 156 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	43210	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	( 86 893 )	( 300 245 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	( - )	( - )
прочие платежи	43290	( 2 919 )	( 6 911 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	( 89 812 )	( 307 156 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	( 185 365 )	33 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	312 813	279 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	127 448	312 813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Переводы в пути от контрагентов на начало отчетного периода	45100	-	-
на конец отчетного периода	45200	-	-

Руководитель  С.Ю. Иванцов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е. А. Комардинкина " 12 " февраля 20 16 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)