

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности сдача внаем собственного имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
совместная частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
54552776		
6903037669		
70,20		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 043	81 761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 330	23 857
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		7 289	1 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	713	56 789
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"			
Платежи - всего	4120	9 344	81 003
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 312)	(36 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(377)	(812)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы	4125	(4 626)	(7 568)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(68)	(158)
прочие платежи	4129	(1 552)	(36 382)
разница по НДС	4130	1 591	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 1 301	758

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 468	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	915	
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	3 553	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 548)	(480)
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	(-)	(480)
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>		(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 548)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
<i>в том числе: дочернему обществу ООО "Ковровец"</i>		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	920	- 480
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		
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 381	278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	478	201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97	478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

О.Т. Гурьев

(расшифровка подписи)

10- " февраля 20 16 г.

Примечания

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