

**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07542856		
2902059091		
35.11.1		
12200	41	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2015 г. <sup>1</sup>	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>154 391 831</b>	<b>71 980 176</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 056 739	67 304 391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	14 335 092	4 675 785
Платежи - всего	4120	<b>( 121 798 112 )</b>	<b>( 93 102 639 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 82 822 757 )	( 66 640 849 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 20 440 682 )	( 16 267 305 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 5 291 119 )	( 3 019 896 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 816 572 )	( )
иные налоги и сборы	4125	( 9 658 310 )	( 6 231 633 )
прочие платежи	4129	( 768 672 )	( 942 956 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>32 593 719</b>	<b>( 21 122 463 )</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>79 696</b>	<b>66 738</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	79 696	66 738
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		
прочие поступления	4219		

Наименование показателя	Код	За январь	
		декабрь 2015 г. <sup>1</sup>	декабрь 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4220	( 6 223 454 )	( 5 103 260 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 223 454 )	( 5 103 260 )
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 6 143 758 )	( 5 036 522 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	33 299 632	25 484 944
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 289 610	23 111 749
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	4 010 022	2 373 195
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	( 4 578 000 )	( 8 585 539 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 4 578 000 )	( 8 585 539 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 721 632	16 899 405
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>55 171 593</b>	<b>( 9 259 580 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>18 625 869</b>	<b>27 885 449</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>73 797 462</b>	<b>18 625 869</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

**М.А. Будниченко**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**О.Н. Ярагина**

(расшифровка подписи)

" 8/ " марта 20 16 г.

## Примечания

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