

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

Организация ОАО "Тутаевский моторный завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00233218		
7611000399		
34.30		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 961 038	1 627 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 781 645	1 494 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 817	13 030
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	165 576	119 635
Платежи - всего	4120	( 1 797 775 )	( 1 537 417 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 998 196 )	( 866 678 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 355 008 )	( 314 858 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 61 223 )	( 38 970 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 383 348 )	( 316 911 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 263	89 872

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 416	136
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	36 416	136
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	-	-
Платежи - всего	4220	( 13 233 )	( 18 618 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 13 233 )	( 14 618 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	( - )	( 4 000 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	23 183	(18 482)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 108 910	872 575
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 108 910	872 575
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 НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 301 212 )	( 940 353 )
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	( 1 211 995 )	( 855 580 )
прочие платежи	4329	( 89 217 )	( 84 773 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192 302)	(67 778)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 856)	3 612
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 459	3 847
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 603	7 459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Грибанов В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Л.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2016 г.

Примечания

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

