

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

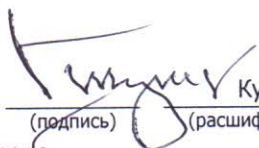
Организация <u>ОАО "Кермет"</u>	по ОКПО	07584642
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5810000294
Вид экономической деятельности <u>Производство электро- и радиоэлементов, электровacuумных приборов</u>	по ОКВЭД	32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	72 759	81 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 314	81 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	159	63
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	286	666
Платежи - всего	4120	(73 017)	(78 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 203)	(30 431)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 334)	(41 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 070)	(3 153)
прочие платежи	4129	(2 410)	(3 150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(258)	3 794

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	159 821	69 282
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	159 821	69 282
Платежи - всего	4220	(160 356)	(75 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(178)	(-)
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	(160 178)	(75 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(535)	(5 718)
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 НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 154)	(1 153)
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	(1 154)	(1 153)
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	(1 154)	(1 153)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 947)	(3 077)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 728	10 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 781	7 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кузин В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 г.

Примечания

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