

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ЭКОПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
23070471		
7816035716		
41.00		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 430	146 390
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 661	146 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	551	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 218	-
Платежи - всего	4120	(69 639)	(130 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 038)	(105 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 693)	(14 399)
процентов по долговым обязательствам	4123	(201)	(345)
налога на прибыль организаций	4124	(2 494)	(4 463)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 213)	(5 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 209)	15 741
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 868	4
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	-	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 868	-
Платежи - всего	4220	(7 995)	(19 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 995)	(19 244)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 127)	(19 240)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 500	15 524
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 500	15 524
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 000)	(20 256)
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	-	(4 732)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	(15 524)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 500	(4 732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(836)	(8 231)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 872	11 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 032	2 872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	101



Руководитель

(подпись)

Авсюкевич Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.