

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Элма-Малахит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Научно-производственная**

Организационно - правовая форма форма собственности

ЗАО

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31 12 2015

45927000

7735042384

73.10

67 16

384

| Наименование показателя | код | За | За |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Январь - Декабрь 2015 г. | Январь - Декабрь 2014 г. |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 119654 | 150118 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 108639 | 150118 |
| прочие поступления | 4119 | 11015 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (96420) | (128500) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (44160) | (99199) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18075) | (16809) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1063) | (1590) |
| прочие платежи | 4129 | (33122) | (10902) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 23234 | 21618 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 11344 | 9401 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) | 4211 | - | 9355 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 49 | 46 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 9653 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1642 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (31825) | (25213) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (31825) | (15560) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | (9653) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (20481) | (15812) |

| Наименование показателя | код | За | |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Январь - Декабрь 2015 г. | Январь - Декабрь 2014 г. |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 10307 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 10000 |
| прочие поступления | 4319 | - | 307 |
| Платежи - всего | 4320 | (6821) | (20175) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6821) | (10000) |
| прочие платежи | 4329 | - | (10175) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6821) | (9868) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4068) | (4062) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного | 4450 | 4747 | 8686 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного | 4500 | 217 | 4747 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (462) | 123 |

Генеральный директор

Арендаренко А.А.

Главный бухгалтер

Махнык И.А.

29 Февраля 2016 г.

Примечания

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