

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Тверская швейная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство верхней одежды для мужчин и мальчиков
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
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
05250902		
6905005430		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 187	315 985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 243	128 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	201 561	170 910
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 383	16 900
Платежи - всего	4120	(245 069)	(264 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 554)	(127 067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 348)	(66 376)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 142)	(23 881)
налога на прибыль организаций	4124	(16 221)	(9 506)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 804)	(37 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 118	51 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 042	6 462
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	2 042	5 629
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	833
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 235)	(22 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 100)	(295)
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	(135)	(21 825)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	807	(15 658)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 173	15
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 173	15
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	(66 001)	(34 754)
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	(101)	(5)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(65 900)	(33 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(899)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 828)	(34 739)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(903)	789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 046	257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143	1 046
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуменюк Рафиля
Равильевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.