

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

Организация Акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
05758598		
7204001630		
31.40.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 148 605	3 110 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 996 489	2 909 925
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 418	111 488
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 698	89 152
Платежи - всего	4120	(3 232 990)	(2 838 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 439 573)	(2 282 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(390 037)	(296 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 142)	(8 027)
налога на прибыль организаций	4124	(77 569)	(31 177)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(317 669)	(220 034)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(84 385)	271 760
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 888	13 821
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 863	622
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	17 628	2 491
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 182	539
	4215	-	-
прочие поступления	4219	18 215	10 169
Платежи - всего	4220	(234 241)	(111 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(207 041)	(102 816)
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	(27 200)	(8 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(194 353)	(97 695)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 580	3 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 580	3 470
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	(61 525)	(47 874)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 908)	(4 376)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(59 067)	(43 498)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(550)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 945)	(44 404)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(337 683)	129 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	527 755	309 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	212 793	527 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22 721	88 382

Руководитель

(подпись)

Кореяков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.