

## Отчет о движении денежных средств за Январь-декабрь 2015 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Организация ОАО «Товары для народа» по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Пр-во прочих машин и оборудования для сельского х-ва по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное  
Общество / частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
12168265		
6102001043/610201001		
29,32		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-декабрь</u>	
		20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	12151	9527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12131	8688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20	839
Платежи — всего	4120	-11450	-9253
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-4619	-2993
в связи с оплатой труда работников	4122	-4365	-3551
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	-2466	-2709
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	701	274

14

Наименование показателя	Код	За Янв-дек			За Янв-дек		
		20	15	г. <sup>1</sup>	20	14	г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>							
Поступления — всего	4210						
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						
Платежи — всего	4220				-107		-50
в том числе:							
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				-107		-50
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				()		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200				-107		-50
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>							
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						

Итого: 28, 000

Наименование показателя	Код	За Янв-дек			За Янв-дек		
		20	15	г. <sup>1</sup>	20	14	г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320			( )			( )
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			( )			( )
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						
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>			594			224
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>			395			171
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>			989			395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490						

Руководитель Дебеев А.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мехедова И.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » Марта 20 16 г.

Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА  
 ООО Аудиторская Фирма «ТРАСТ-АУДИТ»  
 ИНН 6167036407 КПП 616701001  
 ОГРН 1026104139566

Руководитель проверки: В.И.И. 28.03.16  
 (подпись)