

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		30	3 2016
Организация АО Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна"	по ОКПО	25204169	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0542003121	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	26.30.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 814	112 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 432	99 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 382	12 920
Платежи - всего	4120	(166 702)	(108 187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 005)	(39 319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 123)	(27 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(3 091)	(3 027)
прочие платежи	4129	(28 483)	(38 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 112	3 913

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10
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	6	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	6	10
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6	17 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6	17 100
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(28 899)	(33 604)
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	(5 928)	(4 945)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(22 971)	(28 659)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 893)	(16 504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 225	(12 581)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 946	26 527
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 171	13 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Гаджиагаев В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

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