

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 г.**

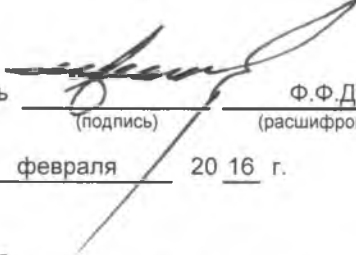
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			31	12 2015
Организация <u>Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"</u>	по ОКПО		08841532	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3255517577	
Вид экономической деятельности <u>Производство радиоаппаратуры</u>	по ОКВЭД		33.20.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций</u>	по ОКОПФ/ОКФС		12267	61
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ		384	

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> месяц 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>12</u> месяц 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1429329	1412746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1321317	1408329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	377	377
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	107635	4040
Платежи - всего	4120	(1186972)	(1312679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(359694)	(620113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(447572)	(391373)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11082)	(6707)
налога на прибыль организаций	4124	(68756)	(7956)
прочие платежи	4129	(299868)	(286530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242357	100067

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57181	5988
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5399	5962
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	50000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1782	26
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(192307)	(230326)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127307)	(230326)
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	(65000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135126)	(224338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193243	268500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164500	228500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	28743	40000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(274500)	(290348)
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	(274500)	(290348)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81257)	(21848)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25974	(146119)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176954	323073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	202928	176954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ф.Ф.Дмитрук

(расшифровка подписи)

"16" февраля 20 16 г.



Примечания

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

