

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод" по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переработке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава		28	3 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	99720219	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	7720579828	
	по ОКОПФ / ОКФС	35.20.9	
	по ОКЕИ	47	41
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 504 740	1 678 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 455 372	1 570 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 974	51 345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 394	56 675
Платежи - всего	4120	(1 399 240)	(1 653 014)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(663 582)	(823 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(457 321)	(520 986)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107 975)	(90 330)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(6 669)
платежи в бюджет (без налога на прибыль)		(23 434)	(24 260)
платежи в бюджет (налог на добавленную стоимость)		(16 817)	(-)
платежи во внебюджетные фонды		(119 104)	(146 383)
прочие платежи	4129	(11 007)	(40 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	105 500	25 585

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(9 701)	(3 570)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 701)	(3 570)
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	(9 701)	(3 570)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	988 213
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	985 180
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	-	3 033

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(176 508)	(931 512)
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	(176 508)	(928 469)
прочие платежи	4329	(-)	(3 043)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(176 508)	56 701
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(80 709)	78 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 328	22 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 619	101 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Хоружий В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 " марта 2016 г.

Примечания

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