

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

|   |                          |                |            |    |      |
|---|--------------------------|----------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Полиграфоформление"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД  | К О Д Ы    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                             |                          | по ОКПО        | 0710004    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>полиграфия</u>                      |                          | ИНН            | 31         | 12 | 2015 |
| Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>  | форма собственности      | по ОКВЭД       | 02424520   |    |      |
| Единица измерения <u>тыс руб</u>                                      |                          | по ОКОПФ /ОКФС | 7801041322 |    |      |
|   |                          | по ОКЕИ        | 22.25      |    |      |
|   |                          |                | 47         | 34 |      |
|   |                          |                | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2014 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4110 | 41625  | 27384  |
| в том числе:  |      |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 18433  | 9107   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 22958  | 18273  |
| прочие поступления  | 4119 | 234  | 4  |
| Платежи - всего   | 4120 | (41897)  | (50368)  |
| в том числе:  |      |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (5082)   | (7013)   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (8370)   | (7501)   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (11831)  | (21407)  |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -  | (5463)   |
| платежи в бюджет и внебюджетные фонды   | 4125 | (6669)   | -  |
| прочие платежи  | 4129 | (9945)   | (8984)   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (272)  | (22984)  |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4210 | 177965   | 818076   |
| в том числе:  |      |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)   | 4211 | 4  | -  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 129734   | 624234   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 48227  | 193842   |
| Платежи - всего   | 4220 | (133416)                                       | (990719)                                       |
| в том числе:  |      |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -  | (25)   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | (16)   | -  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (123400)                                       | (871694)                                       |
| прочие платежи  | 4229 | (10000)  | (119000)                                       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 44549  | (172643)                                       |

| Наименование показателя  | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2014 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4310 | 41000  | 282190   |
| в том числе:<br>получение кредитов и займов  | 4311 | 41000  | 282190   |
| Платежи - всего  | 4320 | (89666)  | (223275)                                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,<br>возврат кредитов и займов | 4323 | (89666)  | (223275)                                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300 | (48666)  | 58915  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>  | 4400 | (4389)   | (136712)                                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                  | 4450 | 121970   | 212420   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                   | 4500 | 139616   | 121970   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                             | 4490 | 22035  | 46262  |

Руководитель

Яковлев Максим  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ШВЕЦОВА Е. К.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 1 от 11.01.16г

29 Января 2016 г.

Примечания

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