

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности сдача внаем собственного имущества по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество  
совместная частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
54552776		
6903037669		
70,20		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>8 043</b>	<b>81 761</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 330	23 857
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>		7 289	1 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	713	56 789
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>			
Платежи - всего	4120	<b>9 344</b>	<b>81 003</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 312 )	( 36 083 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 377 )	( 812 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
иные налоги и сборы	4125	( 4 626 )	( 7 568 )
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	( 68 )	( 158 )
прочие платежи	4129	( 1 552 )	( 36 382 )
разница по НДС	4130	1 591	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>- 1 301</b>	<b>758</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 468	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	915	
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	3 553	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 3 548 )	( 480 )
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	( - )	( 480 )
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>		( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 3 548 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<i>в том числе: дочернему обществу ООО "Ковровец"</i>		( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	920	- 480
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> 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>	<b>- 381</b>	<b>278</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>478</b>	<b>201</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>97</b>	<b>478</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

О.Т. Гурьев

(расшифровка подписи)

10 " февраля 20 16 г.

## Примечания

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