

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

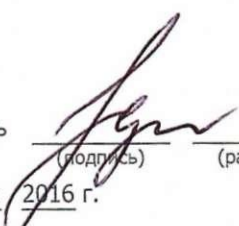
Организация <u>Акционерное общество "ОДК - Газовые турбины"</u>	по ОКПО	9577833478
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7610070114
Вид экономической деятельности <u>Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых</u>	по ОКВЭД	29.11.23
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 410 369	11 730 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 194 263	11 501 091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	344	6 919
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	215 762	222 643
Платежи - всего	4120	( 11 705 307 )	( 10 779 215 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 9 346 287 )	( 8 470 972 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 038 478 )	( 1 016 957 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 827 773 )	( 747 984 )
налога на прибыль организаций	4124	( 114 221 )	( 4 259 )
прочие платежи	4129	( 378 548 )	( 539 043 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(294 938)	951 438

АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ  
АТТЕСТАТ №03-000034  
ВЫДАН 21.09.2011  
ОРНЗ 20903008266

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	50 069	15 810
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 403	7 292
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	47 666	8 518
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 257 416 )	( 227 121 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 153 664 )	( 180 941 )
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	( - )	( 46 180 )
прочие платежи	4229	( 103 752 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(207 347)	(211 311)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 508 312	8 779 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 508 312	8 779 240
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 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8 562 522 )	( 7 853 575 )
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	( 22 573 )	( 5 029 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 8 539 949 )	( 7 848 546 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 054 210)	925 665
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 556 495)	1 665 792
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 851 508	179 923
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	323 685	1 851 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28 672	5 793

руководитель  Юдин И.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 " января 2016 г.

Примечания

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