

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

Организация: Открытое акционерное общество "Желдорремаш"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
по ОКПО	94138851
ИНН	7715729877
по ОКВЭД	35.20.9
по ОКОПФ/ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	29 404 062	31 376 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 082 160	30 642 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 534	36 203
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	237 368	697 756
Платежи - всего	4120	(31 119 684)	(30 196 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 234 782)	(18 027 381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 408 820)	(8 300 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(512 625)	(269 411)
налога на прибыль организаций	4124	(167 566)	(123 068)
прочие платежи	4129	(3 795 891)	(3 476 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 715 622)	1 179 327
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	29 494	39 522
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 429	593
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	-	6 367
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 065	498
прочие поступления	4219	-	32 064
Платежи - всего	4220	(445 627)	(1 146 507)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(410 485)	(1 126 407)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(25 000)	-
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	(10 142)	(20 100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(416 133)	(1 106 985)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			