Отчет о движении денежных средств
за 2015 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	по ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	40.10.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 076 474	2 899 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 068 578	2 889 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 186	3 349
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 710	5 990
Платежи - всего	4120	(2 090 288)	(3 087 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 233 078)	(1 904 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(496 762)	(699 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 715)	(18 459)
НДС	4125	(128 089)	(224 800)
иных налогов и сборов	4126	(2 865)	(3 613)
взносов в государственные бюджетные фонды	4127	(152 368)	(190 916)
прочие платежи	4129	(74 411)	(46 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(13 814)	(188 534)

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	939	602
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	939	602
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	(4 617)	(38 030)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 617)	(38 030)
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**	(3 678)	(37 428)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 850	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	30 850	-
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 2015 год	За 2014 год
Платежи - всего	4320	(19 609)	(-)
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	(19 609)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	11 241	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(6 251)	**(225 962)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**40 414**	**266 376**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**34 163**	**40 414**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Б.М. Кунтулов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 16 г.

Главный бухгалтер _____ Л.Е. Савкова
(подпись) (расшифровка подписи)