

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Производство оружия и боеприпасов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество/смешанная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
	03	2017
07540745		
3305004083		
25.40		
1 22 47		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22892621	24771811
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22772057	24136152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32638	36894
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	87926	598765
Платежи - всего	4120	(18005803)	(17715084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9025306)	(9094917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5126204)	(4535712)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60236)	(96026)
налога на прибыль организаций	4124	(1978970)	(2472409)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(1347164)	(1253779)
иные налоги и сборы	4126	(59523)	(64111)
		()	()
прочие платежи	4129	(408400)	(198130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4886818	7056727

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79675	200578
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3062	4720
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	8933	3079
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67680	192779
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(654878)	(325025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(587878)	(325025)
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	(67000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(575203)	(124447)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3253016	4154294
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3252016	4154294
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	1000	

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(7564237)	(10149262)
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	(4968623)	(3929083)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2595614)	(6220179)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4311221)	(5994968)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	394	937312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2078798	1223874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1545198	2078798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(533994)	(82388)

Руководитель

А.В.Тменов

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 20 17 г.

Примечания

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

