

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Организация АО "Окская судостроительная"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Строительство и ремонт судов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество / частная собственность

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
36745508		
5223004199		
30.11		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 217 394	4 142 549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 095 322	4 023 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	873	320
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	121 199	119 101
Платежи - всего	4120	(3 702 979)	(2 884 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 877 192)	(2 018 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(741 433)	(433 053)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 302)	(234 539)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(46 052)	(198 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-485 585	1 257 786

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	854 726	3 218 941
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28	576
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		242
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 698	6 123
прочие поступления	4219	826 000	3 212 000
Платежи - всего	4220	(463 693)	(4 001 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 308)	(5 413)
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	(1 885)	(3 685)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(451 500)	(3 992 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	391 033	-782 157
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	273 963	343 792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	273 963	343 792
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 _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Платежи - всего	4320	(177 112)	(829 477)
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	(177 112)	(829 477)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 851	-485 685
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 299	-10 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 250	3 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 370	1 250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 821	7 320

Руководитель



(подпись)

Куликов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Бандина М.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 17 г.