

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство прочих пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00279597		
5916000015		
22.29.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500 600	489 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494 995	485 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 605	4 241
Платежи - всего	4120	(435 788)	(400 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 711)	(217 822)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 072)	(114 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 700)	(48 484)
налога на прибыль организаций	4124	(14 456)	(6 344)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 849)	(13 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 812	88 823
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	551	57
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	551	57
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 128)	(12 360)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 614)	(9 347)
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	(864)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 650)	(3 013)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 577)	(12 303)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	312 148	176 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	311 902	176 310
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	246	291
Платежи - всего	4320	(337 156)	(240 256)
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	(337 156)	(240 256)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 008)	(63 655)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 227	12 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 314	2 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 183	15 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 358)	311

Руководитель

(подпись)

КОЛЕВАТОВ АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.