

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация		по ОКПО	59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4826037139		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Открытое акционерное общество					
Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	854 357	521 194
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 385	480 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 683	16 346
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 289	24 041
Платежи - всего	4120	(822 924)	(531 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(543 290)	(393 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 051)	(44 404)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 534)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(194 049)	(93 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 433	(10 476)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41 608	92 749
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25
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	31 888	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 720	84 724
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	8 000
Платежи - всего	4220	(4 621)	(91 424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(7)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 540)	(4 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(69 695)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 081)	(17 042)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 987	1 325

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	179 188	243 645
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	172 183	243 645
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	7 005	-
Платежи - всего	4320	(248 024)	(272 661)
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	(241 024)	(272 661)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 836)	(29 016)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(416)	(38 167)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	817	38 984
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	401	817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Клевцов Валерий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.