

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ОАО "НИТИ "Прогресс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство радиаторов

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
6	2	2017
07530646		
1831020840		
25.21.1		
47		49
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 387 180	1 423 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 270 035	1 254 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 687	41 600
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 458	127 144
Платежи - всего	4120	(1 683 258)	(1 405 603)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 151 540)	(853 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(333 484)	(313 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59 449)	(45 467)
налога на прибыль организаций	4124	(6 783)	(1 291)
прочие платежи	4129	(132 002)	(191 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(296 078)	17 755

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	226
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	-	900
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(237 019)	(71 809)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237 019)	(71 809)
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	(237 019)	(70 683)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	588 730	370 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	588 730	370 000
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 НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(66 208)	(400 112)
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	(10 058)	(2 929)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(56 150)	(397 183)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	522 522	(30 112)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 575)	(83 040)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 756	95 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 746	17 756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 435)	5 679

Руководитель

Зорин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 6 " февраля 2017 г.

Примечания

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

