

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н.
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств за 20 16 год

Коды		
0710004		
10	02	2017
08627649		
7107003303		
25.40		
12247	49	
384		

Организация ПАО "Тульский оружейный завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Публичное акционерное общество по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 136 327	7 039 551
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 834 952	6 977 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 403	11 004
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	289 972	51 163
Платежи - всего	4120	(5 607 453)	(6 298 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 121 175)	(3 885 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 366 264)	(1 071 448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(545 417)	(515 829)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(574 597)	(826 285)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 528 874	740 658

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 720	14 965
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 248	13 693
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	456	-
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	-	-
прочие поступления	4219	4 016	1 272
Платежи - всего	4220	(1 159 851)	(838 253)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 086 447)	(800 718)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40 949)	(37 535)
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	(32 455)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 128 131	-823 288
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 066 394	3 544 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 036 834	3 522 500
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	29 560	21 969

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 457 425)	(3 905 716)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(8)
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	(6 456 821)	(3 902 594)
прочие платежи	4329	(604)	(3 114)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 391 031	-361 247
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 712	-443 877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 346 941	1 626 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 304 676	1 346 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-51 977	164 384

Руководитель

И.Н.Курилов

Главный бухгалтер

Е.В.Войтех

" 10 " февраля 20 17 г.

Примечания

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