

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Производство общестроительных работ по возведению зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное 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
07629706		
7718083574		
45.21.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 569 055	2 393 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 502 438	2 320 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	66 617	72 760
Платежи - всего	4120	(2 884 214)	(3 558 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 314 285)	(1 516 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 469 528)	(1 828 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 995)	(31 733)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи - всего	4129	(76 406)	(180 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(315 159)	(1 164 367)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 343	20 251
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 148	20 251
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	3 195	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(227)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(227)
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	11 343	20 024

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 690 000	1 236 362
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	410 000	1 075 692
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 280 000	-
в том числе поступления от связанной стороны (основного хозяйственного общества)	43131	2 280 000	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319	-	160 670
Платежи - всего	4320	(1 592 618)	(84 636)
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	(1 581 692)	(10 000)
прочие платежи	4329	(10 926)	(74 636)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 097 382	1 151 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	790 592	7 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 106	33 723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	831 698	41 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лобенко В.В.

(расшифровка подписи)

15

февраля

20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Пасько А.В.

(расшифровка подписи)