

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

Организация **Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"** Форма по ОКУД **0710004** Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**

Идентификационный номер налогоплательщика **07526797** по ОКПО **7802064795**

Вид экономической деятельности **Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД **26.11.9**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности** по ОКОПФ / ОКФС **12247 41**

Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 751 266	1 844 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 619 861	1 787 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 915	44 816
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	76 490	12 816
Платежи - всего	4120	(1 996 880)	(1 784 512)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(598 375)	(482 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 317 645)	(1 180 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(41 130)	(33 294)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 730)	(87 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(245 614)	60 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 146 901	1 827 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 788	366
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	19 113	77 134
получено с депозита	4215	1 100 000	1 750 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(818 787)	(1 780 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(218 787)	(180 200)
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	-	-
направлено на депозит	4225	(600 000)	(1 600 000)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	328 114	47 300

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(59 531)	(27 299)
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	(59 531)	(27 299)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 531)	(27 299)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 969	80 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	189 354	109 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	212 323	189 354
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Малахов Евгений
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.