

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация Акционерное Общество "Башкирская содовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
непубличные акционерные общества/смешанная российская собственность
с долей собственности субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00203312		
0268008010		
20.13		
12267	42	
384		

поясн.	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г. ¹	За январь-декабрь 2015 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего, в том числе:	4110	41 815 010	34 385 107
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг:	4111	40 854 527	33 521 781
	в том числе от дочерних компаний	4111	40 105 629	32 188 093
	в том числе от зависимых компаний	4111	34 259	37 943
	в том числе от прочих связанных сторон	4111	103 992	127 195
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 236	29 290
	в том числе от дочерних компаний	4112	19 836	19 472
	в том числе от зависимых компаний	4112	19	
	в том числе от прочих связанных сторон	4112	420	
	в том числе от основной компании	4112	84	
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	авансы, полученные от покупателей	4114	335 562	465 381
	в том числе от дочерних компаний	4114	54 793	20 704
11	прочие поступления:	4119	595 685	368 655
	в том числе от дочерних компаний	4119	6 327	2 081
	в том числе от основной компании	4119		6 957
	Платежи — всего, в том числе:	4120	(28 495 945)	(27 549 799)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги:	4121	(6 668 555)	(8 160 045)
	в том числе дочерним компаниям	4121	(10 521)	29 592
	в том числе зависимым компаниям	4121	(477 157)	442 121
	в том числе прочим связанным сторонам	4121	(1 293)	8 899
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 982 347)	(4 374 371)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 041 493)	(1 434 687)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 574 127)	(2 032 991)
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4125	(12 399 552)	(10 313 220)
	в том числе дочерним компаниям	4125	(20 365)	(80 062)
	расчеты по налогам и сборам	4126	(258 609)	(252 005)
11	прочие платежи	4129	(571 262)	(982 480)
	в том числе дочерним компаниям	4129	(1 777)	(28 944)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 319 065	6 835 308
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	1 196 470	1 005 463
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 548	45 563
	в том числе от дочерних компаний	4211	5 868	39 657
	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	800 538	545 349
	в том числе от дочерних компаний	4213	800 538	545 349

	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	260 091	262 141
	в том числе от дочерних компаний	4214	260 000	258 038
11	прочие поступления	4219	125 293	152 410
	в том числе от дочерних компаний	4219	85 519	
	Платежи — всего	4220	(1 847 795)	(1 850 968)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 844 262)	(1 444 754)
	в том числе от дочерних компаний	4221	(97 057)	
	в том числе прочим связанным сторонам	4221	(19 888)	
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 492)	(0)
	в том числе дочерним компаниям	4222	(3 492)	
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(400 000)
	в том числе дочерним компаниям	4223	(-)	(400 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	(41)	(6 214)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(651 325)	(845 505)

Наименование показателя		Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего		4310	30 478 150	24 127 341
в том числе:				
получение кредитов и займов		4311	30 460 856	24 061 464
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	17 294	65 877
в том числе от дочерних компаний		4319	14 197	54 278
Платежи — всего		4320	(42 988 754)	(30 969 504)
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	(11 325 820)	(3 902 314)
в том числе дочерним компаниям		4322	(18 842)	(2 296)
в том числе основным компаниям		4322	(10 891 899)	(3 093 840)
в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323	(30 942 345)	(26 733 713)
11	прочие платежи:	4329	(720 589)	(333 477)
в том числе дочерним компаниям		4329	(-)	(87 000)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 510 604)	(6 842 163)
Сальдо денежных потоков за отчетный год	4400	157 136	(852 360)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	911 602	1 563 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922 453	911 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(146 285)	200 762

Генеральный
директор



(подпись)

Ан Ен Док
(расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 17 г.

Директор