

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

Организация Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
10931490		
4347002996		
26.51.7		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 188	26 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 958	22 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	28
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 230	4 134
Платежи - всего	4120	(29 779)	(27 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 903)	(9 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 803)	(9 019)
процентов по долговым обязательствам	4123	(218)	(199)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(3 285)	(4 366)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(3 372)	(2 884)
подотчет	4127	(605)	(571)
прочие платежи	4129	(593)	(1 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	409	(1 053)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 201	4 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	141	100
депозит банка	4215	16 060	3 900
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 500)	(1 560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
депозит банка	4225	(14 500)	(1 560)
прочие платежи	4229	-	-

		2015	2016	2017
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего		4310	4 385	1 150
в том числе:				
получение кредитов и займов		4311	4 385	1 150
денежные выплаты (от выпуска акций)		4312		
от выпуска облигаций, сертификатов		4313		
ценных бумаг и денежных средств		4314		
прочие поступления		4315		
Платежи - всего		4320	(3 095)	(3 199)
в том числе:				
собственники (участники) и акционеры				
акции (доли) участников		4321		
на уплату дивидендов и иных платежей				
распределение прибыли (убытка)		4322		
в связи с погашением				
долговых ценных бумаг и займов		4323	(3 095)	(3 199)
прочие платежи		4324		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4300	1 300	(2 050)
Сальдо денежных потоков от операционных операций		4400	3 410	(813)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	63	678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4600	3 473	93
Безлимитная гарантия по обязательствам		4490		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 395	1 199
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 395	1 199
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	(3 095)	(3 199)
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	(3 095)	(3 199)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 300	(2 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 410	(613)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 473	63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель А.С. Бок Суворов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.



ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стр. 14