

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация АО "ВОСТОЧНОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно - правовая форма

форма собственности

Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2016
37308632		
7720737457		
45.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	25144	26316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25099	26260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45	43
прочие поступления	4119	-	13
Платежи - всего	4120	(19767)	(22825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9503)	(12562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8213)	(8715)
прочие платежи	4129	(2051)	(1548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5377	3491
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	91860	33869
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2458	1869
прочие поступления	4219	89402	32000
Платежи - всего	4220	(94540)	(37002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140)	-
прочие платежи	4229	(94400)	(37002)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2680)	(3133)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2697	358
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2919	2561
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5616	2919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Берикова Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2017 г.

Примечания

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