

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество криогенного машиностроения по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Производство теплообменных устройств,
промышленного холодильного оборудования и
оборудования для кондиционирования воздуха;
оборудования для фильтрации и
очистки газов

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
05747985		
5001000066		
28.25.1		
47	47	
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 948 512	4 437 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 924 644	4 228 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 881	94 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 987	114 243
Платежи - всего	4120	(6 085 040)	(4 933 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 773 569)	(3 525 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(718 841)	(870 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 246 954)	(99 182)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи - всего	4129	(345 676)	(437 684)
в том числе:			
на командировочные расходы	4130	(70 459)	(55 085)
налоги и сборы	4132	(35 414)	(100 256)
социальное страхование и обеспечение	4133	(203 829)	(225 191)
прочие платежи	4134	(35 974)	(57 152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 136 528)	(495 477)

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	298 711	102 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120 851	1 689
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 732	528
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	43 356	37 753
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 027	-
Поступление субсидий на погашение %% по инвестиционному кредиту и компенсацию части затрат на проведение НИОКР	4218	102 616	62 282
прочие поступления	4219	10 129	-
Платежи - всего	4220	(423 205)	(1 138 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(293 158)	(825 411)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(547)	(559)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(124 448)	(101 334)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 052)	(209 897)
прочие платежи	4229	0	(1 480)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 494)	(1 036 429)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 672 933	4 497 711
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 672 933	4 497 711
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		-

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Платежи - всего	4320	(5 709 535)	(2 830 080)
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	(5 709 535)	(2 830 080)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	963 398	1 667 631
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(297 624)	135 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	469 353	263 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142 684	469 353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29 045)	69 742

Руководитель

(подпись)

Соколова М.С.

(расшифровка подписи)

Доверенность от
09.01.2017 №430-001 юр.

" 16 "

Марта

20 17 г.

