

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

Организация Акционерное общество "Красноярское конструкторское бюро "Искра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности прочая деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
07505097		
2463029755		
64.20.3		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 049 077	1 817 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 888 405	1 568 991
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	160 672	248 514
Платежи - всего	4120	(1 072 901)	(1 474 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(669 732)	(1 111 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(257 794)	(226 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(71 223)	(60 042)
налога на прибыль организаций	4124	(2 072)	(3 953)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(72 080)	(73 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	976 176	342 756
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 454	13 935
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	335	2 757
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	156
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	71 708	9 848
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 411	1 174
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 308 203)	(428 598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(988 742)	(364 273)
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	(319 461)	(64 325)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 232 749)	(414 663)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 334 609	1 233 613
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 334 609	1 233 613
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	(1 062 626)	(1 179 001)
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	(15 698)	(15 706)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 046 928)	(1 163 295)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	271 983	54 612
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 410	(17 295)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 869	35 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 279	17 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ромулов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.