

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация Публичное акционерное общество "Павловский автобус" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
05808764		
5252000350		
35.30.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>16</u> г. ¹	20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416 698	422 920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	256 049	297 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100 311	105 169
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	60 338	19 896
Платежи - всего	4120	(402 441)	(356 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(299 047)	(259 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 683)	(38 714)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(1 890)	(16 240)
прочие платежи	4129	(62 821)	(42 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 257	66 452

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	2 085
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1 828
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		257
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(14 247)	(68496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 217)	(832)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(12 416)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 030)	(55 248)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 247)	(66 411)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>16</u> г. ¹	20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106	65
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Казакова О.А.

(расшифровка подписи)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г)

(по доверенности 458 от 20.07.2016г)

" 28 " марта 20 17 г.



Примечания

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