

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация: ОАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
экономической деятельности Производство цветных металлов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00195446		
6627000770		
24.44		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2948052	3178193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2941898	3110947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1066	1973
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5088	65273
Платежи - всего	4120	(2871930)	(2982708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2405171)	(2532007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(357549)	(347052)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66350)	(65458)
налога на прибыль организаций	4124	(1850)	(7833)
прочие платежи	4129	(41010)	(30358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76122	195485

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	183	186
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	175
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	14	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(145781)	(63225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123743)	(63225)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(22038)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-145598	-63039
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 049 492	1 065 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 049 492	1 065 500
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 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(1016740)	(1158262)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(25788)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(990 952)	(1 158 262)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32752	-92762
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-36724	39684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42336	1156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	788	42336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4824)	1496

Руководитель Банников М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ванюкова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.

Примечания

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