

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

Организация **ОАО "ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА** /

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
74959669		
5403101628		
28.41.2		
		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	384 032	408 162
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	352 975	384 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 057	20 947
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 610
Платежи - всего	4120	(420 422)	(468 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 738)	(200 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 515)	(148 005)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(209)	(1 647)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(84 960)	(118 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 390)	(60 431)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 531	65 095
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 531	65 095
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 788)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 531	61 307

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	-
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	-	278
Платежи - всего	4320	(982)	(2 959)
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	(982)	(1 704)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 255)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 018	(2 681)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 159	(1 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	2 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 159	967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	7

Руководитель

(подпись)

Степакин Николай
Андреевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Жаф