

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

Организация Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство извести  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
05292757		
5311001214		
26.52		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	686 809	773 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	681 350	755 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 782	2 383
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов	4114	108	950
НДС	4115	1 137	13 015
прочие поступления	4119	1 432	1 820
Платежи - всего	4120	(634 018)	(667 675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392 956)	(411 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 160)	(221 991)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 016)	(23 078)
налога на прибыль организаций	4124	-	(582)
прочие налоги	4125	(7 581)	(6 301)
прочие платежи	4129	(6 305)	(4 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 791	105 537
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	627	5 150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	627	5 150
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	(1 503)	(89 255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 398)	(89 015)
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	(105)	(240)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(876)	(84 105)

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	160 888	126 752
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	160 888	126 752
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	(213 063)	(151 133)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(205 635)	(141 336)
лизинг	4324	(7 428)	(9 797)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 175)	(24 381)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(260)	(2 949)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	503	3 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233	503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	156

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Батыжев Денис Заурбакович**  
(расшифровка подписи)1 февраля 2017 г.**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027