

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2016 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31 12 2016

00349145

2320145827

10.71.1

47

13

384

Организация (орган исполнительной власти) хлебокомбинат»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

\*Вид экономической деятельности Промышленность

\*\*Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступило денежных средств - всего	4110	1 284 530	1 084 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 269 526	1 072 788
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112	3 629	3 060
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 375	8 208
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	-	-
полученное страховое возмещение	4119.2	52	207
Платежи - всего	4120	(1 225 073)	(1 031 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(787 586)	(626 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 302)	(225 833)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 373)	(13 721)
налог на прибыль организаций	4124	(7 367)	(11 642)
прочие платежи	4129	(86 445)	(153 424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 457	52 952

\* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	108	31
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	108	31
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 387)	(56 339)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 034)	(46 262)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 353)	(10 077)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 279)	(56 308)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	181 103	147 815
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	181 094	147 807
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	9	8

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(166 962)	(142 661)
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	(3 819)	(1 211)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(148 525)	(134 658)
прочие платежи	4329	(14 618)	(6 792)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 141	5 154
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 319	1 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 405	3 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 125	5 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(599)	(164)



Руководитель

(подпись)

Глушенко А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Строкан Л. В.

(расшифровка подписи)