

Отчет о движении денежных средств за _____ год 20 16 г.

Организация _____ ПАО Зеленодольский фанерный завод _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство фанеры _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
5747583		
1648010787		
20.20.21		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 16 г. ¹	За _____ год 20 _____ 15 г. ¹	За _____ год 20 _____ 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления — всего	4110	751 758	732 844	756 046
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	727 278	687 334	732 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-
прочие поступления	4119	24 480	45 510	23 427
Платежи — всего	4120	- 739 983	- 783 423	- 727 983
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 494 422	-553425	-555581
в связи с оплатой труда работников	4122	- 210 639	-207966	-138598
процентов по долговым обязательствам	4123	- 2 333	-860	-2479
налога на прибыль организаций	4124	- 2 793	-19320	-9004
прочие платежи	4129	- 29 796	-1852	-22321
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 775	-50 579	28 063

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки				
от инвестиционных операций				
Поступления — всего	4210	110 840	111 169	44 357
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-	
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	64 600	87 500	27 529
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 490	23 669	16 828
прочие поступления	4219	5 750,00	-	
Платежи — всего	4220	- 116 429	- 15 751	- 115 665
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 3 129	- 15 751	- 6 265
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	- 113 300	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-	- 109 400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	
прочие платежи	4229	-	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 5 589	95 418	- 71 307
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего	4310	114 884	30 461	240 365
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	22 300	-	37 660
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	92 584	30 461	202 705

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи — всего	4320	- 121 510	- 95 775	- 180 719
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0 0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	- 30 104	- 24 472	- 8 619
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- 17 300	- 20 380	- 46 000
прочие платежи	4329	- 74 106	- 50 923	- 126 100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 6 626	- 65 314	- 59 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 440	- 20 475	- 16 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 058	22 532	6 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 618	2 057	22 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	10 413	8 177

Руководитель

Скоробогатый А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Александрова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» марта 20 17 г.

Примечания

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