

**Отчет о движении денежных средств  
за 20 16 г.**

за 20 16 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация ПАО "Уралхимпласт" по ОКПО		55778270		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		6623005777		
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКВЭД		20.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное				
Общество/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС		12247	34	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5050492	5258724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4992910	5217646
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34183	28339
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	23399	12739
Платежи - всего	4120	( 4913046 )	( 5323497 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3983604 )	( 4261927 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 303180 )	( 351619 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 210247 )	( 247212 )
налога на прибыль организаций	4124	( 38633 )	( 29799 )
прочие платежи	4129	( 377382 )	( 432940 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>137446</b>	<b>( 64773 )</b>

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41070	22734
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37120	17991
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3950	4743
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 47304 )	( 55511 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 44304 )	( 55511 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 3000 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 6234 )	( 32777 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2256780	2930605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2245026	2852745
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	11754	77860

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2378604 )	( 2837282 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 35051 )	( 12962 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2343553 )	( 2824320 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 121824 )	93323
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	9388	( 4227 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7213</b>	<b>12421</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15035</b>	<b>7213</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 1566 )	( 981 )

Руководитель

А.Г.Коршаков

(расшифровка подписи)

"29" марта 20 17 г.

Примечания

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