

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/ частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
05755542		
6614001913		
31.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 16 г.	январь- За декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	643 844	604 215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	631 601	556 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	290	48
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	11 953	47 821
Платежи - всего	4120	(596 385)	(543 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(362 273)	(291 647)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 676)	(119 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 838)	(42 725)
налога на прибыль организаций	4124	(5 105)	(526)
прочие платежи	4129	(72 493)	(89 065)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 459	61 001
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	405	149
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		25
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	405	124
прочие поступления	4215	0	0
Платежи - всего	4220	(5 173)	(3 158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 173)	(3 158)
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	(0)	(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	(4 768)	(3 009)

Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 16 г. ¹	январь- за декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	358 504	305 873
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	358 504	305 873
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	0	0
Платежи - всего	4320	(400 993)	(375 434)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(396 344)	(374 695)
прочие платежи	4329	(4 649)	(739)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4330	(42 489)	(69 561)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	202	(11 569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100	11 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334	100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	32	(96)

Руководитель

Р. И. Сатаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 17 г.

