

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ПО "Севмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
07542856		
2902059091		
30.11		
12200	41	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2016 г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 540 746	153 832 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 528 802	139 497 243
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 011 944	14 335 092
Платежи - всего	4120	(88 684 279)	(121 238 616)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 015 486)	(82 822 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 273 883)	(20 440 682)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 342 784)	(5 291 119)
налога на прибыль организаций	4124	(1 324 174)	(2 816 572)
иные налоги и сборы	4125	(349 551)	(9 658 310)
прочие платежи	4129	(378 401)	(209 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 856 467	32 593 719
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 223	79 696
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85 223	79 696
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		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2016 г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2015 г. ²
Платежи - всего	4220	(5 161 600)	(6 223 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 593 167)	(6 223 454)
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	(568 433)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 076 377)	(6 143 758)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 700 516	33 299 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 410 616	29 289 610
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 289 900	4 010 022
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(72 863 730)	(4 578 000)
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	(410 637)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 425 462)	(4 578 000)
налог на прибыль с дивидендов	4324	(27 631)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61 163 214)	28 721 632
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 383 124)	55 171 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 797 462	18 625 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 414 338	73 797 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

М.А. Будниченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина

~ (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 17 г.

Примечания

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