

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 16** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Завод Автосвет"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	01	2017
05808936		
3316002049		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98169	193101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43903	164625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24538	17563
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	29728	10913
Платежи - всего	4120	(153257)	(194499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83536)	(110118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28238)	(35939)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(3755)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
налогов и сборов	4125	(24713)	(38303)
прочие платежи	4129	(16770)	(6384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-55088	-1398

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82873	107709
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	82873	107709
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(21000)	(100438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21000)	(100438)
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	(61873)	(7271)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5869	2900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5869	2900
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

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(14500)	(6900)
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	(14500)	(6900)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-8631)	(-4000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1846	1873
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2525	652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	679	2525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ М.С. Распопин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Лукин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 17 г.

Примечания

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