

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Айдринский элеватор"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00943196		
5630000200		
63.12.3		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 665	24 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 664	23 313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	1	709
в том числе:	4120	(18 620)	(26 393)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 449)	(7 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 655)	(9 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 145)	(5 340)
налога на прибыль	4124	-	(291)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(3 371)	(4 315)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	(6 955)	(2 371)
Поступления - всего	4210	22 294	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 294	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	22 294	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 994)	(3 332)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(427)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 994)	(2 905)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 994)	1 668
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	345	(703)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52	755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	397	52
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сивохин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017 г.

