

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2016
		48817785		
		5041016312		
		41.20		
		47	41	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1034496	527553
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80658	173497
прочие поступления	4119	953838	354056
Платежи - всего	4120	(850672)	(665870)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(631191)	(421945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(137959)	(141577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9385)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1076)	(12050)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(1597)	(28005)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(43212)	(43701)
прочие платежи	4129	(26252)	(18592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183824	(138317)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4453	11925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	5989
прочие поступления	4219	4453	5936
Платежи - всего	4220	(1577)	(10063)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1577)	(10063)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2876	1862

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100000	140000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100000	140000
Платежи - всего	4320	(176973)	(11746)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6973)	(11746)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(170000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76973)	128254
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>109727</b>	<b>(8201)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>99361</b>	<b>107562</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>209088</b>	<b>99361</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Макаричев Владимир  
Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2017 г.

Примечания

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

