

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные

общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

	Коды		
Д	0710004		
а)	31	12	2016
О	00233218		
Н	7611000399		
Д	29.10.1		
С	12200	34	
И	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 446 602	1 817 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 429 487	1 781 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 925	13 817
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 190	21 672
Платежи - всего	4120	(2 361 884)	(1 653 962)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 519 375)	(998 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(444 748)	(355 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 451)	(61 223)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(350 310)	(239 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 718	163 172

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	335	36 416
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	335	36 416
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	-	-
Платежи - всего	4220	(44 250)	(13 233)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 250)	(13 233)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 915)	23 183
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 209 458	1 108 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 209 458	1 108 910
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 250 904)	(1 301 212)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 177 418)	(1 211 995)
прочие платежи	4329	(73 486)	(89 217)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 446)	(192 302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(643)	(5 947)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 603	7 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	902	1 603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(58)	91

Руководитель

Грибанов В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2017 г.

Примечания

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



А.В. Кудряшова