

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "Тульский патронный завод" \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Производство оружия и боеприпасов \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное \_\_\_\_\_

общество/ иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

08629358

7105008338

25.40

47 49

384

| Наименование показателя  | Код         | За январь-декабрь 20 16 г. | За январь-декабрь 20 15 г. |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4110        | 4890271                    | 4162414                    |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 4762277                    | 3833584                    |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| от операций со связанными сторонами  | 4111/1      | 589086                     | 867917                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 71647                      | 51936                      |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                          | -                          |
| прочие поступления   | 4119        | 56347                      | 276894                     |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 4463742 )                | ( 3848055 )                |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 2837230 )                | ( 2419432 )                |
| в том числе:   |             |                            |                            |
| от операций со связанными сторонами  | 4121/1      | ( 424195 )                 | ( 371306 )                 |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 925944 )                 | ( 653133 )                 |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( 370965 )                 | ( 366432 )                 |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( 164475 )                 | ( 49306 )                  |
| прочие платежи   | 4129        | ( 165128 )                 | ( 359752 )                 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | 426529                     | 314359                     |

| Наименование показателя   | Код         | За январь-декабрь<br>20 <u>16</u> г. | За январь-декабрь<br>20 <u>15</u> г. |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                                      |                                      |
| Поступления - всего   | 4210        | 12545                                | 375447                               |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 12545                                | 19452                                |
| 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        | -                                    | 341799                               |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| от операций со связанными сторонами   | 4213/1      | -                                    | 214405                               |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | -                                    | 14196                                |
| прочие поступления  | 4219        | -                                    | -                                    |
| Платежи - всего   | 4220        | ( 100180 )                           | ( 327138 )                           |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 100180 )                           | ( 327138 )                           |
| 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        | ( - )                                | ( - )                                |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| от операций со связанными сторонами   | 4223/1      | ( - )                                | ( - )                                |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | ( - )                                | ( - )                                |
| прочие платежи  | 4229        | ( - )                                | ( - )                                |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | <b>4200</b> | ( 87635 )                            | 48309                                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                                      |                                      |
| Поступления - всего   | 4310        | 3020000                              | 2800000                              |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 3020000                              | 2800000                              |
| 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         | За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. | За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 3502757 )                       | ( 3338478 )                       |
| 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        | ( 154786 )                        | ( - )                             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 3347971 )                       | ( 3338478 )                       |
| прочие платежи  | 4329        | ( - )                             | ( - )                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | <b>4300</b> | ( 482757 )                        | ( 538478 )                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | ( 143863 )                        | ( 175810 )                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>526998</b>                     | <b>706972</b>                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>376946</b>                     | <b>526998</b>                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | <b>4490</b> | ( 6189 )                          | ( 4164 )                          |

Руководитель



А.Л.Митрофанов  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Е.В.Соколова  
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 17 г.