

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-
Организация вспомогательного оборудования и трубопроводов" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Производство паровых котлов и их составных частей

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00109381		
7118005479		
25.30.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	341890	191370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338954	190575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2936	795
Платежи - всего	4120	(319493)	(217363)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206157)	(125394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112280)	(90457)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(-)
налога на прибыль организаций	4124	()	(-)
по налогам и борам	4125	()	(1335)
отчисления во внебюджетные фонды	4126	()	()
прочие платежи	4129	(1056)	(177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22397	(25993)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	253	205
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	253	205
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	(19019)	(6261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19019)	(6259)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(2)
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	(18766)	(6056)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3500	31000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3500	20000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		11000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	

Форма 0710004 с. 3

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	(8000)	(-)
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	(8000)	(-)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4500)	31000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1049)	1049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1186	2235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	293	1186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(24)	

Руководитель



(подпись)

Фарвазов Р.М.

(расшифровка подписи)

30

марта

20 17 г.

Применения

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