

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Метмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	16
12302752		
6632003695		
68.20		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1627	2664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1627	2664
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	(1461)	(2645)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(464)	(446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(441)	(397)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(67)	(108)
прочие платежи	4129	(489)	(1694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	166	19

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>янв-декаб</u> <u>20 16</u> г. ¹	За <u>янв-декаб</u> <u>20 15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	166	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291	125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



(подпись)

О.Н. Гребенева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Шабаршина

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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