

**Отчет о движении денежных средств
за 2016г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 07623106 | | |
| 2453013555 | | |
| 24.46 | | |
| 1 22 67 | 16 | |
| 384 | | |

Акционерное общество
 Организация "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 16 г. ¹ | За _____ год 20 15 г. ² |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 14 205 597 | 11 778 721 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 13 710 007 | 11 583 472 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 105 472 | 70 951 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 390 118 | 124 298 |
| Платежи - всего | 4120 | (7 545 441) | (7 226 962) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 244 482) | (3 212 703) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 861 646) | (2 766 720) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (758 265) | (439 215) |
| прочие платежи | 4129 | (681 048) | (808 324) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 660 156 | 4 551 759 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5 355 800 | 89 248 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 149 896 | 69 647 |
| 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 | 4 840 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 365 904 | 19 601 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (8 201 157) | (2 516 369) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (931 383) | (1 046 369) |
| 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 | (7 260 000) | (1 470 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (9 774) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 845 357) | (2 427 121) |

| 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 финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 98 341 | 22 295 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | 98 341 | 22 295 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (3 965 607) | (2 169 951) |
| 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 | (2 815 557) | (421 815) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (1 150 050) | (1 748 136) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (3 867 266) | (2 147 656) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (52 467) | (23 018) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 229 687 | 256 493 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 166 338 | 229 687 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (10 882) | (3 788) |

Руководитель 
(подпись)

Филимонов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 
(подпись)

Батин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 2017 г.