

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 16** г.

Организация **Акционерное общество "Радий"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **промышленность** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
07524099		
7409002190		
33.20.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	480 254	396 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 742	356 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	277	248
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	51 235	39 897
Платежи - всего	4120	(472 299)	(408 163)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 490)	(137 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 860)	(150 353)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 696)	(2 423)
налога на прибыль организаций	4124	()	(4 553)
прочие платежи	4129	(122 253)	(112 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 955	(11 972)

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	0	198
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		198
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	(2 407)	(13 905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 407)	(13 905)
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	(2 407)	(13 707)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	168 100	109 688
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	168 100	109 688
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 _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(155 310)	(83 265)
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	(1 710)	(3 077)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(153 600)	(80 188)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 790	26 423
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 338	744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 347	9 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 685	10 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Д.Е. Кожевников

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Примечания

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
А.Н. МАКЕЕВА