

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное Общество "Ферроприбор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов
 Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
44326493		
7807026923		
26.11.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	672 245	584 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	671 909	577 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	336	7 104
Платежи - всего	4120	(620 529)	(482 882)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(375 269)	(251 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 784)	(129 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 906)	(38 438)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 570)	(63 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 716	101 227
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	298 491	377 601
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508	6 368
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	290 980	359 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 003	11 733
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 178)	(407 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 278)	(13 447)
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	(153 900)	(394 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	132 313	(29 921)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 347)	(22 785)
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	(33 347)	(22 785)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 347)	(22 785)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150 682	48 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 443	73 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	279 399	137 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8 726)	15 213



Стешенко Александр
Константинович
(расшифровка подписи)