

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 16 г.


Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство радиоаппаратуры по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
08841532		
3255517577		
33.20.2		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> месяц <u>20 16</u> г. ¹	За <u>12</u> месяц <u>20 15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1501370	1429329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1416954	1321317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	520	377
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	83896	107635
Платежи - всего	4120	(1356791)	(1139662)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(679358)	(359694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(491010)	(447572)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22618)	(11082)
налога на прибыль организаций	4124	()	(68756)
прочие платежи	4129	(163805)	(252558)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	144579	289667

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15628	57181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	5399
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	15000	50000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	618	1782
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(19062)	(192307)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19062)	(127307)
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	()	(65000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3434)	(135126)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	367857	193243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	367857	164500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		28743
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(404047)	(321810)
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	(41188)	(47310)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(362859)	(274500)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36190)	(128567)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	104955	25974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	202928	176954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	307883	202928
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____ (подпись) Ф.Ф. Дмитрук (расшифровка подписи)
 " 17 " февраля 20 17 г.

Примечания

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