

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

Организация **ОАО «Советская Сибирь»** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Издательско-полиграфическая** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 открытое акционерное общество / федеральная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
16	03	2017
5905214		
5403173213		
18.1		
47		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 16 _____ г. ¹	20 _____ 15 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1134329	1064976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1006597	927964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84794	87970
от перепродажи финансовых вложений	4113	(-)	(-)
прочие поступления	4119	42938	49042
Платежи — всего	4120	(1071794)	(961545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782708)	(672084)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226669)	(233931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(35366)	(26487)
прочие платежи	4129	(27051)	(29043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62535	103431

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____ 16 _____ г. ¹	г. ¹	20 _____ 15 _____ г. ²	г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210	383857		141183	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			63	
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	93900		40500	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39957		100620	
прочие поступления	4219	250000			
Платежи — всего	4220	(88926)		(96745)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(926)		(5045)	
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	(88000)		(91700)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)		(-)	
прочие платежи	4229	(-)			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	294931		44438	
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	-		-	
прочие поступления	4319	-		-	

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____ 16 _____ г. ¹		20 _____ 15 _____ г. ²	
Платежи — всего	4320	(46329)		(22928)	
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	(46329)		(22928)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)		(-)	
прочие платежи	4329	(-)		(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46329)		(22928)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	311137		124941	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139081		14225	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	450206		139081	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12)		(85)	



Руководитель

Корягин В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 16 »

марта

20 17 г.

Примечания

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