

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 17** г.

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

Коды		
0710004		
21	03	2018
5905214		
5403173213		
18.1		
47		12
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 17 _____ г. <sup>1</sup>	20 _____ 16 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	<b>4110</b>	1041057	1134329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	<b>4111</b>	896381	1006597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	<b>4112</b>	87112	84794
от перепродажи финансовых вложений	<b>4113</b>	(-)	(-)
от поступления % по депозитным счетам	<b>4114</b>	36578	(-)
от продажи материалов б/у	<b>4115</b>	16821	(-)
прочие поступления	<b>4119</b>	4165	42938
Платежи — всего	<b>4120</b>	(935501)	(1071794)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	<b>4121</b>	(672121)	(782708)
в связи с оплатой труда работников	<b>4122</b>	(221856)	(226669)
процентов по долговым обязательствам	<b>4123</b>	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	<b>4124</b>	(22232)	(35366)
прочие платежи	<b>4129</b>	(19292)	(27051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	105556	62535

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	17 г. <sup>1</sup>	20	16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210		41921		383857
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1440		
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		27709		93900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		12772		39957
прочие поступления	4219				250000
Платежи — всего	4220		(29423)		(88926)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(1123)		(926)
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		(28300)		(88000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		(-)		(-)
прочие платежи	4229		(-)		(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		12498		294931
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
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_____17 г. <sup>1</sup>	20_____16 г. <sup>2</sup>	20_____16 г. <sup>2</sup>	20_____16 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(57433)	(46329)	(46329)	(46329)
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	(57433)	(46329)	(46329)	(46329)
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	(57433)	(46329)	(46329)	(46329)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>60621</b>	<b>311137</b>	<b>311137</b>	<b>311137</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>450206</b>	<b>139081</b>	<b>139081</b>	<b>139081</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>511016</b>	<b>450206</b>	<b>450206</b>	<b>450206</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	189	(12)	(12)	(12)

Руководитель \_\_\_\_\_ Корягин В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ухова И.Н.  
(расшифровка подписи)

« 21 » марта 20 18 г.

Примечания

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

