

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" ОАО по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,
деятельности кроме деятельности агентов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00225437		
7602000794		
45.31.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	198 560	305 547
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167 074	276 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 893	17 521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 593	11 864
Платежи - всего	4120	(204 093)	(321 970)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 918)	(267 297)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 930)	(40 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 720)	(5 128)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 525)	(8 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 533)	(16 423)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 293	6 553
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 257	6 382
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	36	-
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	-	171
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 443)	(4 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 443)	(4 464)
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	4 850	2 089
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42 600	52 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 600	52 200
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 НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(43 050)	(50 450)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 050)	(50 450)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(450)	1 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 133)	(12 584)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 961	16 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 825	3 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	-

Руководитель



Капелюх А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2017 г.

Примечания

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