

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 16 г.

отчетный период

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"</u>		по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	31	12	2016
Вид деятельности <u>производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей</u>		по ОКВЭД	54391037		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной</u>		по ОКОПФ/ОКФС	5409231687		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	30.20.4		
			47	41	
			384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	4 756 374	4 966 030
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	41110	4 738 739	4 947 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	14 473	13 981
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	3 162	4 092
Платежи - всего	41200	(4 659 080)	(4 992 019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(3 236 567)	(3 410 291)
в связи с оплатой труда работников	41220	(1 147 469)	(1 117 977)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налог на прибыль организаций	41240	(33 015)	(98 860)
прочие платежи	41290	(242 029)	(364 891)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	97 294	(25 989)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	18 363	35 492
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110		
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования средств к другим лицам)	42130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	18 363	35 492
прочие поступления	42190		
Платежи - всего	42200	(97 945)	(105 056)
в том числе:			
в связи приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(97 945)	(105 056)
в связи приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	-	-
в связи приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	42230	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	42240	-	-
прочие платежи	42290		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(79 582)	(69 564)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140	-	-
прочие поступления	43190	-	-
Платежи - всего	43200	(61 484)	(89 812)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	43210	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	(59 486)	(86 893)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(-)	(-)
прочие платежи	43290	(1 998)	(2919)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(61 484)	(89 812)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	(43 772)	(185 365)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	127 448	312 813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	83 676	127 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-
СПРАВОЧНО			
Переводы в пути от контрагентов на начало отчетного периода	45100	-	-
на конец отчетного периода	45200	-	-

Руководитель С.Ю. Иванцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. А. Комардинкина " 15 "

февраля

20 17 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)