

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Организация ОАО "Соликамский магниевый завод" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
00545484		
5919470019		
20.13		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16	За _____ год 20 15
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 761 050	6 344 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 595 704	6 304 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 256	1 279
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	70 698	-
НДС	4115	-	-
прочие поступления	4119	93 392	38 934
Платежи - всего	4120	( 6 561 439 )	( 6 528 973 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 802 143 )	( 4 699 350 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 044 290 )	( 972 209 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 30 359 )	( 40 792 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 172 523 )
НДС	4125	( 113 796 )	( 272 112 )
иных налогов и сборов	4126	( 44 601 )	( 38 804 )
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	( 310 375 )	( 278 020 )
прочие платежи	4129	( 215 875 )	( 55 163 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>199 611</b>	<b>( 184 497 )</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16	За _____ год 20 15
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	100 145	59 072
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	50
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	100 095	59 022
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 94 044 )	( 69 962 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 94 044 )	( 69 962 )
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	6 101	( 10 890 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	220 000	1 025 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	220 000	1 025 000
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 20 16	За _____ год 20 15
Платежи - всего	4320	( 515 000 )	( 867 000 )
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	( 515 000 )	( 867 000 )
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 295 000 )	158 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 89 288 )</b>	<b>( 37 387 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>172 240</b>	<b>219 548</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>60 952</b>	<b>172 240</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 22 000 )	( 9 921 )

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Д.И.Мельников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.А.Ремеслова  
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17

