

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

наименование **ОАО "Электровыпрямитель"**

идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**

организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное общество / Частная собственность**

единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
06014298		
1326013893		
27.11.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 241 108	2 022 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 903 303	1 847 805
от роялти, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 105	12 528
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	312 700	161 875
Платежи - всего	4120	(2 098 977)	(1 920 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(985 848)	(892 095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(531 863)	(549 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 191)	(17 107)
налога на прибыль организаций	4124	(8 481)	(16 395)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(554 594)	(445 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	142 131	101 481
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	184 370	186 667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	247	280
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	100 000	100 355
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 693	7 518
	4215	-	-
прочие поступления	4219	70 430	78 514
Платежи - всего	4220	(217 087)	(221 243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111 664)	(118 717)
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	(100 600)	(102 526)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 823)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 717)	(34 576)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	288 584	130 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	288 584	130 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(337 075)	(125 941)
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	(2 657)	(63)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(334 323)	(125 878)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(95)	-
Излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 491)	4 059
Излишек денежных потоков за отчетный период	4400	60 923	70 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 289	9 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 966	80 289
Излишек влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(246)	(428)

руководитель

(подпись)


Каменцев Геннадий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.