

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Миллеровский ГОК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00223390		
149000912/61490100		
08.12		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За зрь-декаф 20 16 г. ¹	За зрь-декаф 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78139	65730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68239	60790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	391	400
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9509	4540
Платежи - всего	4120	(72504)	(58532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29694)	(20861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17303)	(18180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(154)	(1740)
налога на прибыль организаций	4124	(1040)	(-)
прочие платежи	4129	(24323)	(17751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5635	(7198)

Наименование показателя	Код	За зрь-декаф 20 16 г. ¹	За зрь-декаф 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5095	4148
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5095	4148
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 зрь-декаф 20 16 г. ¹	За зрь-декаф 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(5000)	(-)
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	(5000)	(14208)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95	-10060
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5730	-2862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139	3001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5869	139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

С.И.Комаров

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 17 г.

Примечания

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