

Отчет о движении денежных средств (пересмотренный)

за _____ год _____ 20 16 г.

Организация АО "НПО ИТ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности научно-производственная по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ по ОКВЭД _____
федеральная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	03	2017
07515339		
5018139517		
73.10		
1 22 67		12
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 16 г. ¹	За _____ 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 855 895	1 814 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 611 836	1 692 577
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 724	2 779
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	242 335	118 771
Платежи - всего	4120	(1 810 182)	(1 735 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 118)	(517 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(876 375)	(823 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 782)	(23 990)
налога на прибыль организаций	4124	(14 669)	(1 150)
прочие платежи	4129	(523 238)	(370 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 713	78 666

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г. ¹	За <u>20 15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	131	104
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	131	104
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(155 928)	(111 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 928)	(111 344)
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	-155 797	-111 240
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	742 888	967 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	742 888	852 386
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		109 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		5 447

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г. ¹	За <u>20 15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(665 004)	(905 178)
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	(20 540)	(7 964)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(644 464)	(897 214)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 884	62 654
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-32 200	30 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	130 493	100 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 293	130 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 359	-14

Руководитель


В. Ю. Артемьев
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 "

мая 20 17 г.

Главный бухгалтер


 (подпись)

О.А. Успенская

(расшифровка подписи)

Примечания

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