

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

Организация	Открытое акционерное общество "Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Эксплуатация автомобильных дорог	по ОКПО	884039		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные / Собственность субъектов	ИНН	4521002950		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	63.21.22		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39422	30768
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39420	30668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	4114		-
прочие поступления	4119	2	100
Платежи - всего	4120	(35054)	(30901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23439)	(19883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9323)	(9214)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(27)
налога на прибыль	4124	(681)	(349)
	4125		-
прочие платежи	4129	(1609)	(1428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4368	(133)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	4215	-	-
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 (долей участия) в других			
организациях	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		-
	4225		-
прочие платежи	4229		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	(522)	(599)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(84)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(438)	(599)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(522)	(599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3846	(732)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	495	1227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4341	495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

Озеров Владимир
 Борисович

(расшифровка подписи)

25 января 2017г.