

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация Акционерное общество «Воронежсинтезкаучук» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство синтетического каучука и прочая оптовая торговля по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
00148889		
3663002167		
20.17, 46.90, 47.78.9.		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 644 819	8 417 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 551 395	8 140 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 298	39 419
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	-	-
налог на добавленную стоимость	4115	-	193 455
возврат беспроцентных займов	4116	-	-
прочие поступления	4119	1 126	44 533
Платежи - всего	4120	(8 084 940)	(7 945 555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 997 802)	(5 361 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 030 062)	(873 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 162)	(24 439)
налога на прибыль организаций	4124	(103 635)	(66 443)
авансы выданные	4125	-	-
страховых взносов	4126	(495 713)	(402 051)
прочих налогов	4127	(39 265)	(39 001)
налог на добавленную стоимость	4128	(356 191)	-
прочие платежи	4129	(53 110)	(1 178 496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	559 879	471 935
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 209	1 057 958
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 877	50 110
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 332	-
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	-	1 007 848
Платежи - всего	4220	(527 331)	(912 020)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(527 231)	(912 020)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	-
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	-	-
авансы выданные	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(515 122)	145 938

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	410 170	152 800
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	410 170	152 800
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	-	-
Платежи - всего	4320	(455 039)	(790 238)
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	(455 039)	(777 460)
прочие платежи	4329	-	(12 778)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 869)	(637 438)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112)	(19 565)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	256	1 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 162	1 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18	19 483

Руководитель

М.И. Фаляхов
(расшифровка подписи)Представитель
по доверенности № 89 от 28.10.2016г.Е.В. Шипилова
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 год