

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"	по ОКПО	07504713		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5034050231		
Вид экономической деятельности	Производство частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов	по ОКВЭД	30.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		12267	41	
Не публичные акционерные общества	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	669 129	648 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	666 463	646 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 280	1 199
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 386	896
Платежи - всего	4120	(716 421)	(649 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 251)	(291 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(299 859)	(306 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 934)	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 452)	(10 112)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 925)	(40 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 292)	(1 076)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 060	32 947
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 059	268
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	-	27 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	5 679
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 811)	(44 720)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 811)	(44 720)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 751)	(11 773)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	106 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106 000	-
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	(26 306)	(12 445)
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	(13 246)	(12 445)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 060)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	79 694	(12 445)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 651	(25 294)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85	24 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 736	85
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	762



Руководитель

(подпись)

Соловьёв Егор Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.