

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 16 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство радиоаппаратуры по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
08841532		
3255517577		
33.20.2		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> месяц <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12</u> месяц <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1501370	1429329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1416954	1321317
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	520	377
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	83896	107635
Платежи - всего	4120	( 1356791 )	( 1139662 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 679358 )	( 359694 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 491010 )	( 447572 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 22618 )	( 11082 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( 68756 )
прочие платежи	4129	( 163805 )	( 252558 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	144579	289667

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	15628	57181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	5399
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	15000	50000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	618	1782
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	( 19062 )	( 192307 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 19062 )	( 127307 )
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	( )	( 65000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( - )
прочие платежи	4229	( )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 3434 )	( 135126 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	367857	193243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	367857	164500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		28743
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 404047 )	( 321810 )
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	( 41188 )	( 47310 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 362859 )	( 274500 )
прочие платежи	4329	( )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 36190 )	( 128567 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>104955</b>	<b>25974</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>202928</b>	<b>176954</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>307883</b>	<b>202928</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Ф.Ф. Дмитрук (расшифровка подписи)  
 " 17 " февраля 20 17 г.

## Примечания

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