

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

Организация **Акционерное общество «ПЗСП»**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: тыс.руб

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
05751509		
5903004541		
23.61		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 092 865	3 643 044
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4110.1	1 993 097	2 149 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 989 549	3 478 612
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4111.1	1 983 765	2 143 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 767	11 814
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4112.1	5 832	5 827
возврат средств от поставщиков	4114	1 820	11 437
обеспечений обязательств полученных	4116	0	16 793
прочие поступления	4119	86 729	124 388
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4119	3 500	211
из них от уступки прав требования	4119.1	2 749	25 029
Платежи - всего	4120	(2 936 659)	(3 891 061)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4120.1	(3 500)	(445)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 914 076)	(2 330 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(444 347)	(545 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 543)	(86 125)
налога на прибыль	4124	(107 993)	(161 345)
прочие налоги организации	4125	(178 317)	(355 704)
из них косвенные налоги - НДС	4125.1	(48 583)	(231 193)
иные налоги и сборы	4125.2	(129 734)	(124 511)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(131 407)	(177 889)
возврат средств покупателям	4127	(22 099)	(11 832)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4127.1	0	(234)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(6 000)	(45 824)
прочие платежи	4129	(64 877)	(175 929)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4129	(3 500)	(211)
из них платежи, связанные с уступкой прав требования	4129.1	0	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 206	(248 017)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	176 002	400 446
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4210.1	95 759	340 750
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74 209	27 344
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4211.1	21 900	0
от возврата займов	4213	89 148	367 091
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4213.1	64 000	336 000
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	12 645	6 011
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4214.1	9 859	4 750
прочие поступления	4219	0	0

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Платежи - всего	4220	(242 846)	(327 463)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4220.1	(64 000)	(124 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109 826)	(153 897)
займы предоставленные	4222	0	0
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4223	(133 020)	(173 566)
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66 844)	72 983
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 448 908	5 846 265
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4310.1	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 075 139	814 328
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4311.1	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4315	0	20
прочие поступления	4319	3 373 769	5 031 917
Платежи - всего	4320	(4 530 535)	(5 669 333)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4320.1	0	0
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	(9 800)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(40 455)	(40 890)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 180 954)	(964 328)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4323.1	0	0
прочие платежи	4329	(3 309 126)	(4 654 315)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 627)	176 932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 735	1 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 081	2 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 430	1 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(386)	(3 639)

Руководитель

(подпись)

Дёмкин Николай Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шептунова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.