

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация <u>Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"</u> | по ОКПО | 07539541 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 66721315362 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Машиностроение</u> | по ОКВЭД | 25.40 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u> | по ОКОПФ/ОКФС | 12200 | 41 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------|--------------------|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 6 945 164 | 6 483 264 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 937 952 | 6 361 114 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 212 | 122 150 |
| Платежи - всего | 4120 | (7 028 088) | (6 915 522) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 359 857) | (3 745 488) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 928 359) | (1 804 677) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 122 372) | (1 007 436) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (84 084) | (55 636) |
| прочие платежи | 4129 | (533 416) | (302 285) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (82 924) | (432 258) |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|--------------------|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 197 400 | 472 471 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 416 | 2 335 |
| 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 | 123 237 | 410 483 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 35 886 | 48 118 |
| прочие поступления | 4219 | 34 861 | 11 535 |
| Платежи - всего | 4220 | (2 036 416) | (1 876 010) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 013 520) | (1 366 138) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (130) | (40) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (474 271) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (22 766) | (35 561) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 839 016) | (1 403 539) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 6 726 228 | 7 857 983 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 272 199 | 7 672 127 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 1 454 029 | 185 856 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------|--------------------|--|
| Платежи - всего | 4320 | (5 014 774) | (6 666 588) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (13 344) | (49 803) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (5 001 430) | (6 616 785) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 711 454 | 1 191 395 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (210 486) | (644 402) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 004 192 | 1 605 815 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 751 992 | 1 004 192 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -41 714 | 42 779 |

Руководитель



(подпись)

А.В. Слудных
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н. Кузьмина

(расшифровка подписи)

" 08 "

февраля

20 17 г.

