

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Чепецкий механический завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство ядерного топлива по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности 16.02.2007
Акционерное общество/Иная смешанная российская собственность по ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
07622265		
1829008035		
24.46		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 595 132	11 669 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 255 685	11 145 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 646	66 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	308 801	457 137
Платежи - всего	4120	(10 816 165)	(9 626 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 552 374)	(6 714 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 347 412)	(2 254 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(515 784)	(316 306)
прочие платежи	4129	(400 595)	(341 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 778 967	2 043 021
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 165 140	2 376 844
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	864 296	3 894
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	183 381	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 960 000	2 146 848
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	157 463	226 102
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 110 108)	(5 293 122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 360 108)	(1 872 853)
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	(3 750 000)	(3 420 269)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(944 968)	(2 916 278)

Общество с ограниченной ответственностью
ФБК
 Аудиторское заключение
 ОГРН 1027700058266 г. Москва

