

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие "Ярославич" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и
деятельности пригородным пассажирским перевозкам по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
21680163		
7611003872		
49.31.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 268	32 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 526	12 831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 047	2 523
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	17 188	16 770
прочие поступления	4119	507	580
Платежи - всего	4120	(29 750)	(27 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 674)	(12 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 639)	(9 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	(26)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 433)	(5 209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 518	4 803

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120	210
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	120	210
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 727)	(5 661)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 727)	(5 661)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 607)	(5 451)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(675)	(1 191)
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	(425)	(441)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(250)	(750)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(675)	(191)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	236	(839)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	202	1 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	438	202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Беляев В.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Примечания

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