

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2016 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация (орган исполнительной власти) АО "Агрофирма "Октябрьская"

Идентификационный номер налогоплательщика

*Вид экономической деятельности

**Организационно-правовая форма/форма собственности

Коды		
0710004		
31	12	2016
1315012925		
01.24		
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступило денежных средств - всего	4110	5 887 140	5 636 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 850 006	5 451 369
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	37 134	185 306
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	25 594	37 776
полученное страховое возмещение	4119.2	4 018	3 823
Платежи - всего	4120	(6 089 917)	(5 132 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 609 673)	(3 935 971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(733 423)	(677 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 682)	(337)
налог на прибыль организаций	4124	(20 949)	(81 543)
прочие платежи	4129	(722 190)	(437 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-202 777	504 362

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350 853	77 319
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		4
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	300 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 853	77 315
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	(425 067)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(25 067)
в связи с приобретением долговых 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	()	(400 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	350 853	347 748
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		6 788
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		6 788
Платежи - всего	4320	(194 622)	(41 110)
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	(179)	(164)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(58 040)	(30 848)
прочие платежи	4329	(136 403)	(10 098)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	194 622	34 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-46 546	122 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	691 007	568 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	644 461	691 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Андин И.С.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Главный
бухгалтер

Игошева Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)