Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

# Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 1 | 2017 |
| Организация АО "ЛИСКИНСКИЙ ПОРТ" | по ОКПО | 03144410 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3652001274 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | по ОКВЭД | 50.40 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г.[1] | За 2015 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 35 032 | 38 792 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 30 886 | 28 113 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 168 | 3 514 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 978 | 7 165 |
| Платежи - всего | 4120 | ( 33 700 ) | ( 38 809 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 11 175 ) | ( 11 204 ) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 12 108 ) | ( 9 733 ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( - ) | ( - ) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4129 | ( 10 417 ) | ( 17 872 ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 332 | (17) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г.[1] | За 2015 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | ( - ) | ( - ) |
| 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 | ( - ) | ( - ) |
| 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 | - | - |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| 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 | - | - |

Форма 0710004 с. 3

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2016 г.[1] | За 2015 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | ( - ) | ( - ) |
| 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 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 1 332 | (17) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 26 | 43 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 1 358 | 26 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Титовская Ю.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2017 г.

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