Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Акционерное общество "Хабаровская производственно-ремонтная компания"**	по ОКПО	05762170		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2723060904		
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	321 797	276 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 594	272 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235	441
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 968	3 378
Платежи - всего	4120	(291 391)	(312 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 271)	(53 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 306)	(165 605)
процентов по долговым обязательствам	4123	(664)	(502)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(43)
прочие платежи	4129	(71 150)	(93 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	30 406	(36 248)

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 469	1 169
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 469	1 169
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	(711)	(179)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(711)	(179)
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**	4 758	990
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	43 650
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 000	43 650
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	За 2016 год	За 2015 год
Платежи - всего	4320	(45 650)	(8 000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 650)	(8 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(33 650)	35 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**1 514**	**392**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**482**	**90**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 996**	**482**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Кунтулов Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Левина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 17 г.

