Отчет о движении денежных средств
за год 20 16 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД	26.51.7
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122 / 67
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 194 344	5 295 002
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 025 598	5 057 081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 353	27 072
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	140 393	210 849
Платежи - всего	4120	(6 466 772)	(4 784 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 414 864)	(3 116 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 507 763)	(957 044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(157 763)	(74 505)
налога на прибыль организаций	4124	(153 237)	(106 475)
прочие платежи	4129	(233 145)	(529 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	2 727 572	510 681

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 103 856	12 992
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	236	4 930
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	1 092 381	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 239	8 062
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 422 113)	(966 973)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(390 676)	(62 036)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(831 437)	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200 000)	(904 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-318 257	-953 981
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 832 400	2 343 100
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 832 400	2 343 100
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 год 20 16 г.[1]	За год 20 15 г.[1]
Платежи - всего	4320	(4 341 300)	(1 670 100)
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	(1 993 660)	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 347 640)	(1 670 100)
прочие платежи	4329	(0)	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 508 900	673 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**900 415**	**229 700**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**317 231**	**86 587**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 217 215**	**317 231**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-431	944

Руководитель _____ Тараканов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Синицких И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 17 г.

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