Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "АРЗАМАССКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ИМПУЛЬС"	по ОКПО	07542810		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5243001848		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 517	113 117
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 148	109 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 369	3 853
Платежи - всего	4120	(141 319)	(183 073)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 710)	(58 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 252)	(44 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	(901)	(1 310)
налога на прибыль организаций	4124	-	(846)
НДФЛ	4125	(8 257)	(2 070)
другие налоги	4126	(2 804)	(1 921)
государственные внебюджетные фонды	4127	(4 049)	(63 598)
пени и штрафы по налоговым платежам	4128	(1 917)	(6 041)
прочие платежи	4129	(1 429)	(4 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198	(69 956)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 698	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 698	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 888)	(2 667)
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	(2 888)	(2 667)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(190)	(2 667)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8	(72 623)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118	72 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	126	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Годухин Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.