

**Отчет о движении денежных средств**

за 2016 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Кермет"</u>	по ОКПО	07584642
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5810000294
Вид экономической деятельности <u>Производство элементов электронной аппаратуры</u>	по ОКВЭД	26.11
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

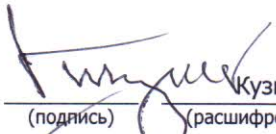
Дата (число, месяц, год)	27	3	2017
Форма по ОКУД	0710004		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	103 061	72 759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 286	72 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31	159
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 744	286
Платежи - всего	4120	( 96 216 )	( 73 017 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 26 489 )	( 26 203 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 49 509 )	( 42 334 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 387 )	( 2 070 )
прочие платежи	4129	( 17 831 )	( 2 410 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 845	(258)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	244 551	159 821
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	244 551	159 821
Платежи - всего	4220	( 252 827 )	( 160 356 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 327 )	( 178 )
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	( 249 500 )	( 160 178 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 276)	(535)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 247 )	( 1 154 )
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	( 1 247 )	( 1 154 )
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	(1 247)	(1 154)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 678)	(1 947)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 781	7 728
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 103	5 781
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 Кузин В.П.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

## Примечания

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