

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 16 г.

Организация ОАО "Калужский двигатель" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО 07506613  
 по ОКВЭД 29.60  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС 12247 16  
 по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

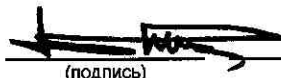
Коды	
0710004	
07506613	
4000000255	
29.60	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес.</u> <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>4 927 801</b>	<b>4 007 785</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 882 762	3 954 361
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 961	17 559
от перепродажи финансовых вложений	4113		
налог на добавленную стоимость	4114		2 080
прочие поступления	4119	34 078	33 785
Платежи - всего	4120	<b>( 4 337 988 )</b>	<b>( 3 679 449 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 780 723 )	( 2 253 483 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 308 524 )	( 887 340 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 101 223 )	( 138 865 )
налога на прибыль организаций	4124	( 19 649 )	( 8 894 )
налог на добавленную стоимость	4125	500	
прочие платежи	4129	( 127 369 )	( 390 867 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>589 813</b>	<b>328 336</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 141	6 405
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 141	6 405
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	( 29 819 )	( 33 723 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 29 819 )	( 33 723 )
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	-25 678	-27 318
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	858 464	729 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	858 464	729 600
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 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 165 162 )	( 1 296 337 )
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	( 1 165 162 )	( 1 296 337 )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-306 698</b>	<b>-566 737</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>257 437</b>	<b>-265 719</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>47 014</b>	<b>312 975</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>304 409</b>	<b>47 014</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-42	-242

Руководитель



(подпись)

Ю.А.Лейковский

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.

## Примечания

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