

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

Организация Акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
05758598		
7204001630		
31.40.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 848 121	3 148 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 585 907	2 996 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 468	101 418
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	201 746	50 698
Платежи - всего	4120	(3 298 824)	(3 232 990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 235 406)	(2 439 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 508)	(390 037)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 287)	(8 142)
налога на прибыль организаций	4124	(110 097)	(77 569)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(467 526)	(317 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	549 297	(84 385)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 520	39 888
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 750	1 863
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	8 923	17 628
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 868	2 182
	4215	-	-
прочие поступления	4219	19 979	18 215
Платежи - всего	4220	(273 078)	(234 241)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(265 745)	(207 041)
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	(7 333)	(27 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(228 558)	(194 353)

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

АНЕТА-КОНС (194353)
 ПОДТВЕРЖДЕНО
 АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
 120 от 23.03.2017г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600	2 580
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600	2 580
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 986)	(61 525)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 792)	(1 908)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(65 194)	(59 067)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(550)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(66 386)	(58 945)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	254 353	(337 683)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	212 793	527 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	450 750	212 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16 396)	22 727

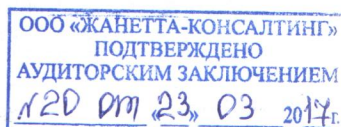


Руководитель

(подпись)

Кореляков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



22 марта 2017 г.