

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 16 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация <u>АО "УПП "Вектор"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07556226		
Вид экономической деятельности <u>Производстворадио- и телевизионной передающей аппаратуры</u>	по ОКВЭД	6670012517		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		26.30.17		
Непубличные Акционерные Общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12267	41	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3204163	3628015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2779681	3475026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19212	20004
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	405270	132985
Платежи - всего	4120	(2625792)	(3654226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(976884)	(1986102)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1340524)	(1011700)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117288)	(188790)
налога на прибыль организаций	4124	(36526)	(38847)
прочие платежи	4129	(154570)	(428787)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	578 371	(26 211)

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2133	84158
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2072	84008
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	61	127
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	23
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(654456)	(456691)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(654456)	(456691)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(652 323)	(372 533)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	884200	3127899
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	884200	2076900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	1050999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(1197672)	(2031709)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(37746)	(13802)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1159926)	(2017907)
прочие платежи	4329	()	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(313 472)	1 096 190
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(387 424)	697 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1831128	1133682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1443704	1831128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

Немтинов В.А.

(расшифровка подписи)

07 " Февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Щербаков В.П.

(расшифровка подписи)

Примечания

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