

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2016 г.**

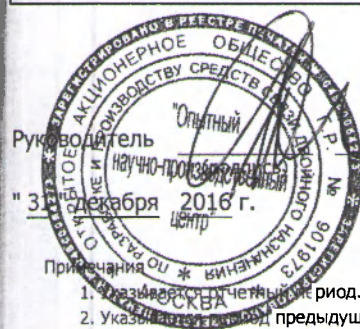
Организация	ОАО "ОПЫТНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКПО	40147629
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703032425
Вид экономической деятельности	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКВЭД	26.30.17
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247   16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	205 668	360 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 887	268 347
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35 781	91 937
Платежи - всего	4120	( 261 470 )	( 349 390 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 108 159 )	( 226 533 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 69 486 )	( 80 591 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 208 )	( 404 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 6 871 )
платежи в бюджет и фонды		( 52 955 )	( 21 965 )
прочие платежи	4129	( 26 662 )	( 13 026 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 802)	10 894

ЭИ: Чайко Марина Владимировна, ИФНС России № 3 по г. Москве  
Демченко Леонид Михайлович, Общее подразделение, ОАО "ОНПЦ"

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	12 075
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8 475
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	-	3 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	12 075
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	38 007	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 007	-
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 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 45 414 )	( 24 880 )
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	( 4 907 )	( 3 953 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 38 007 )	( 20 927 )
прочие платежи	4329	( 2 500 )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 407)	(24 880)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(63 209)	(1 911)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	67 596	69 507
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 387	67 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Демченко Л.М.

расшифровка подписи)

" 30 октября 2016 г.

Примечания

1. Указан период отчетного периода.
2. Указан период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.