

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
08625142		
7704674312		
46.69.9		
12267	61	
384/385		

Организация АО "Всерегionalное объединение "Изотоп" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/
Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 325 692	1 802 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 019 159	1 623 657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	163 942	129 187
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 591	49 196
Платежи - всего	4120	(2 472 118)	(2 001 162)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 000 597)	(1 512 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 580)	(295 215)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 927)	(613)
налога на прибыль организаций	4124	(27 817)	(90 802)
прочие платежи	4129	(127 197)	(102 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(146 426)	(199 122)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	310 019	156 567
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	71 270	-
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	149 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89 549	156 566
в т.ч. поступление дивидендов от Дочерних обществ	42141	83 652	149 895
прочие поступления	4219	-	1
Платежи - всего	4220	(11 365)	(120 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 365)	(14 004)
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	-	(106 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	298 654	36 363

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	281 620	166 226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	154 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	127 620	166 226
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(340 312)	(103 517)
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	(340 312)	(103 517)
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	(58 692)	62 709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93 536	(100 050)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 816	163 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172 678	103 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(24 674)	40 796

Руководитель



Дяченко С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бахолдина
(подпись)

Бахолдина С.В.

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 17 г.