

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	по ОКПО	25204169
Организация АО Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна"	ИНН	0542003121
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	73.10
Вид экономической деятельности	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	191 896	237 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 566	228 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 330	9 382
Платежи - всего	4120	(195 674)	(166 702)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 161)	(101 005)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 829)	(34 123)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4 719)	(3 091)
Расчеты по социальному страхованию		(14 212)	(-)
Налоги		(28 224)	(-)
прочие платежи	4129	(21 529)	(28 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 778)	71 112

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155 000	6
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	155 000	6
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	155 000	6
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6
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. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(160 010)	(28 899)
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	(10)	(5 928)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(160 000)	(22 971)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(160 010)	(28 893)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 788)	42 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 171	13 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 383	56 171
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Гаджиагаев В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

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