

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

Организация: ООО «Сибниуглебогащение»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: млн. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО	37714562	
ИНН	4223056766	
по ОКВЭД	72.19	
по ОКОИФ/ОКФС	12300/16	
по ОКЕИ	385	

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций				
4110	Поступления - всего		792	600
	в том числе:			
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг		789	597
4112	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		1	1
4113	от перепродажи финансовых вложений		—	—
4119	прочие поступления		2	2
4120	Платежи - всего		(721)	(639)
	в том числе:			
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(343)	(375)
4122	в связи с оплатой труда работников		(242)	(163)
4123	процентов по долговым обязательствам		—	—
4124	налога на прибыль организации		(9)	(7)
4129	прочие платежи	3.9.	(127)	(94)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций		71	(39)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
4210	Поступления - всего		—	—
	в том числе:			
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		—	—
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)		—	—
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		—	—
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		—	—
4219	прочие поступления		—	—
4220	Платежи - всего		(68)	(18)
	в том числе:			
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(68)	(18)
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		—	—
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам		—	—
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		—	—
4229	прочие платежи		—	—
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(68)	(18)
Денежные потоки от финансовых операций				
4310	Поступления - всего		—	55
	в том числе:			
4312	денежных вкладов собственников (участников)		—	—
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия		—	55
4314	от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг		—	—
4319	прочие поступления		—	—
4320	Платежи - всего		—	—
	в том числе:			
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		—	—
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		—	—
4329	прочие платежи		—	—
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций		—	55
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3	(2)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1	3
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4	1
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		—	—

Генеральный директор _____ А.В. Волберг
24 января 2017 г.

