Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"	по ОКПО	71477616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2725031842		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	по ОКВЭД	35 11 1		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 006 557	2 076 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 967 382	2 068 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 793	4 186
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	36 382	3 710
Платежи - всего	4120	(2 036 525)	(2 090 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 163 533)	(1 233 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(516 890)	(488 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(8 100)	(2 715)
НДС	4125	(159 850)	(128 089)
иных налогов и сборов	4126	(2 925)	(2 865)
взносов в государственные бюджетные фонды	4127	(153 425)	(152 368)
прочие платежи	4129	(31 802)	(83 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(-29 968)	-13 814

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	250	939
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	939
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 108)	(4 617)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 108)	(4 617)
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**	(4 858)	(3678)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	260 600	30 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	241 150	30 850
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	19 450	-

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Платежи - всего	4320	(246 061)	(19 609)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(245 000)	(-)
прочие платежи	4329	(1 061)	(19 609)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	14 539	11 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(20 287)	**(225 962)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**34 163**	**40 414**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**13 876**	**34 163**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Б.М. Кунтулов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Е. Савкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 20 17 г.