

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Август 2016 г.**

Организация **ОАО "Липецкий силикатный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство изделий из бетона для использования в строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	08	2016
05308116		
4823000980		
26.61		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Август 2016 г.	За Январь - Август 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 120	776 149
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	410 147	746 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 557	741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат таможенного НДС	4114	8 748	24 400
прочие поступления	4119	668	4 059
Платежи - всего	4120	(377 054)	(813 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 374)	(508 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 411)	(144 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(650)	(27 701)
расчеты по внебюджетным фондам	4125	(22 232)	(44 920)
расчеты по налогам	4126	(22 671)	(46 068)
прочие платежи	4129	(10 716)	(42 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 066	(37 634)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	628	1 983
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	900
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	84	29
банковский процент	4215	502	1 054
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 607)	(20 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 607)	(20 274)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 979)	(18 291)