

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

Организация **Открытое акционерное общество "ТОВАРКОВСКИЙ ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Публичные акционерные общества / Частная собственность _____
 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	12	2016
89269060		
7112501907		
27.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 338	2 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 338	2 301
Платежи - всего	4120	(7 285)	(12 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(584)	(632)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 701)	(11 628)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 947)	(9 959)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(40)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(40)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(40)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 947)	(9 999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(2 945)	(9 999)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Добряков Леснид Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	144	1 594	-	(1 594)	144
	5250	за 2015г.	144	733	-	(733)	144
Материнская плата Gigabyte GA-H77-DS3H	5241	за 2016г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2015г.	2	-	-	-	2
Процессор	5242	за 2016г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2015г.	5	-	-	-	5
Вентилятор	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Samsung DDR=3 4 Гб 1600 МГц	5244	за 2016г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2015г.	1	-	-	-	1
Видеокарта PNY Quadro 600 1024 DDR3	5245	за 2016г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2015г.	5	-	-	-	5
Устройство чтения-записи DVD-RW/+RW AD-7280S	5246	за 2016г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2015г.	1	-	-	-	1
(Корпус) midi Tower in Win MG-136WB 600W	5247	за 2016г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2015г.	3	-	-	-	3
Монитор LCD ViewSonic 24 VX2451 Vn-LED 1920(1080).300.1000	5248	за 2016г.	5	-	-	-	5
	5258	за 2015г.	5	-	-	-	5
Клавиатура 920-002779 Logitech	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Манипулятор "Мышь" A4 Tech XL-755BK (черный)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Sata 1TB WD		за 2016г.	5	-	-	-	5
		за 2015г.	5	-	-	-	5
Модуль памяти HY DDR-II 1 GB		за 2016г.	1	-	-	-	1
		за 2015г.	1	-	-	-	1
Пресс-ножницы комбинированные НКМ 45 (Базовая комплектация; 155654, 10130140/150916/0021493/4 Турция)		за 2016г.	-	-	(404)	-	-
		за 2015г.	-	-	-	404	-
Горелка д/полуавт. БАРС МИГ-36 (340 А, 3м)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Канал направляющий изолир. ф 1,2-1,6 мм 3,0 м желтый), трафимет		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат ПДГИ-400 "Мустанг", Плазер		за 2016г.	-	61	-	-	61
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Станок для плазменной резки металла с		за 2016г.	-	-	(1 069)	-	-
			-	-	-	1 069	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	(515)	(515)	(515)
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Добряков Леонид
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Напичке и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Добряков Леонид
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)



31 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016г.	14 779	-	121 458	(124 302)	-	X	11 934	-	-	
	5420	за 2015г.	5 771	-	116 576	(107 568)	-	X	14 779	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	3 219	-	16 603	(16 384)	-					
	5421	за 2015г.	4 140	-	14 108	(15 029)	-		4 915	3 437	-	
	5402	за 2016г.	33	-	39 823	(39 823)	-		6 571	3 219	-	
	5422	за 2015г.	-	-	37 852	(37 820)	-		23	33	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	6 875	-	19 668	(19 722)	-			33	-	
	5423	за 2015г.	901	-	24 482	(18 508)	-			6 821	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	17	(17)	-			6 875	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-			-	-	
Прочие запасы и затраты	5405	за 2016г.	5 261	-	43 503	(46 460)	-			2 305	-	
	5425	за 2015г.	730	-	37 597	(33 065)	-			5 261	-	
	5406	за 2016г.	(609)	-	1 844	(1 896)	-			(661)	-	
	5426	за 2015г.	-	-	2 538	(3 147)	-			(609)	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-			-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-			-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-			-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-			-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Добряков Леонид
Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

