

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384/385		

Акционерное общество "Бердский

Организация _____ **электромеханический завод"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	985 763	1 031 172
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	860 387	919 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	121 814	109 481
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 562	2 361
Платежи - всего	4120	(891 819)	(1 162 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392 853)	(616 933)
в связи с оплатой труда работников	4122	(430 111)	(475 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(571)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(33 104)	(33 782)
прочие платежи	4129	(35 180)	(36 152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 944	(131121)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 304	192 057
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 127	619
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	64 960	191 438
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	217	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(285 279)	(158 040)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(275 985)	(86 870)
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	(9 294)	(71 170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(210 975)	34 017
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 840	25 695
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 000	-
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	18 840	25 695

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(45 831)	(38 343)
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	(25 831)	(38 343)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(-)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 009	(12 648)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(92 022)	(109 752)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 672	213 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 650	103 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Епифанцев С.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Маслова О.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 18 г.

Примечания

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