

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество " Научно-производственное предприятие

Организация " Алмаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и

прочих электронных вакуумных приборов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное

общество/ Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
20	03	2015
07566348		
645311915		
26.11.1		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1844917	1968960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1807659	1838099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12448	12124
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	24810	118737
Платежи - всего	4120	(1850856)	(1655472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706681)	(661493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(679833)	(589812)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3469)	(5752)
налога на прибыль организаций	4124	(17883)	(20855)
прочие платежи	4129	(442990)	(377560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-5939	313488

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2082	14823
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1996	778
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	80	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		14000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	
прочие поступления	4219		45
Платежи - всего	4220	(67916)	(80881)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67916)	(76358)
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	()	(1614)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(2224)
прочие платежи	4229	()	(685)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-65834	-66058
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15350	119208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15350	119208
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		

Форма 0710004 с. 3

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	(50350)	(183726)
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	()	(24030)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50350)	(159696)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-35000	-64518
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-106773	182912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	393404	210492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	286631	393404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

А. А. Борисов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

января

20 18 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

О. Е. Перескокова

(расшифровка подписи)