

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 №57н)

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организация \_\_\_\_\_ АО" НПП "Восток" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Промышленность элементов электронной аппаратуры \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ Акционерное общество \_\_\_\_\_  
 Собственность государственных корпораций \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
07552949		
5402546159		
26.11		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	960 175	806 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	940 766	792 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 409	14 400
Платежи - всего	4120	( 801 193 )	( 733 342 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 432 210 )	( 399 825 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 310 043 )	( 290 314 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 34 179 )	( 11 597 )
налоги и сборы	4125	( 7 437 )	( 6 119 )
прочие платежи	4129	( 17 324 )	( 25 488 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	158 982	( 73 086 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 640	96 141
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	653	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	90 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 987	6 142
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	( 4 242 )	( 124 907 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 242 )	( 64 907 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 60 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	0	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 602 )	( 28 766 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 16 688 )	( 23 553 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 16 688 )	( 23 553 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 16 688 )	( 23 553 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>141 692</b>	<b>( 20 767 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>149 400</b>	<b>128 633</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>291 092</b>	<b>149 400</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Исюк В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

января

20 18 г.

Примечания

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