

(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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
07552949		
5402546159		
26.11		
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	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	4100	158 982	(73 086)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	4200	(602)	(28 766)
Денежные потоки от финансовых операций			
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. ¹	За _____ год 20__16 г. ²
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	4300	(16 688)	(23 553)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	141 692	(20 767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149 400	128 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 092	149 400
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.