

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих готовых металлических изделий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество / Иная смешанная российская собственнос _____ по ОКОПФ/ОКФС
[Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)] _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00196109	
7726633119	
25.9	
12267	49
384/385	

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 163	43 852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 412	34 634
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 698	9 094
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	53	124
Платежи - всего	4120	(103 475)	(107 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 808)	(16 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 852)	(86 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 261)	
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(30 554)	(5 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(85 312)	(63 633)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 844	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33 844	
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 844	-

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 658	36 703
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84 658	36 703
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(32 842)	-
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	(32 842)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 817	36 703
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	348	(26 930)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22	26 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	370	22
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(2)

Руководитель

Стариков Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Данченкова Галина
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 18

