

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация		по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03777019		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	2454013163		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	52.21.22		
Государственные унитарные предприятия / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 161 431	3 254 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 130 919	3 205 255
арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 165	6 946
прочие поступления	4119	23 347	41 969
Платежи - всего	4120	(3 197 101)	(2 888 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 076 883)	(1 826 124)
в связи с оплатой труда работников, включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на обязательное страхование работников	4122	(921 129)	(869 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 594)	(70 736)
налога на прибыль	4124	(14 208)	(12 937)
иные налоги и сборы (кроме налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц)	4125	(32 274)	(26 808)
прочие платежи	4129	(95 013)	(82 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 670)	365 215
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 515	26 715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 515	26 715
Платежи - всего	4220	(206 569)	(228 976)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206 569)	(228 976)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(203 054)	(202 261)

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 538 414	1 930 975
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 538 414	1 930 975
Платежи - всего	4320	(1 363 482)	(2 033 696)
в том числе:			
на выплату платежей по распределению прибыли в пользу собственников (отчисления из прибыли в бюджет)	4322	(3 148)	(1 010)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 360 334)	(2 032 686)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	174 932	(102 721)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(63 792)	60 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 424	48 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 632	108 424

Руководитель



А.С. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.В. Симоненко

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

