

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Публичное Акционерное Общество "Нижегородский
Машиностроительный завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Публичное Акционерное
Общество** / **Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
08627614		
5259008768		
25.40		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 951 296	5 470 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 791 103	5 394 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 511	34 529
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
свернутая сумма НДС	4114	39 551	-
прочие поступления	4119	73 131	41 370
Платежи - всего	4120	(10 601 286)	(9 320 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 904 246)	(6 018 167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 397 465)	(2 480 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 075 883)	(276 768)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
свернутая сумма НДС	4125	-	(380 160)
прочие платежи	4129	(223 692)	(165 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 649 990)	(3 850 279)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 417 937	38 023 191
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 646	19 549
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 000	-
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	100 391	142 401
с депозитного счета	4215	29 313 900	37 861 241
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 374 170)	(38 993 168)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 370)	(224 827)
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	-	-
на депозитный счет	4225	(29 273 800)	(38 768 341)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 767	(969 977)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 495 575	4 353 897
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 495 117	4 353 897
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	458	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 147 692)	(1 466 611)
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	(6 147 692)	(1 464 109)
финансовая аренда	4324	-	(2 502)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 347 883	2 887 286
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(258 340)	(1 932 970)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	504 029	2 436 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	245 689	504 029
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шупранов Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Нижегородский Машиностроительный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	26	35	54
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 800 872	1 826 701	1 806 956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	39 298	39 306	39 306
Отложенные налоговые активы	1180	797 808	564 570	455 275
Прочие внеоборотные активы	1190	21 348	51 032	62 453
Запасы	1210	9 724 560	9 149 739	6 426 148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 924	42 157	28 996
Дебиторская задолженность*	1230	10 096 010	7 887 928	7 940 313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	887 000	927 100	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	245 689	504 029	2 436 999
Прочие оборотные активы	1260	2 312 639	2 642 023	3 169 952
ИТОГО активы	-	25 934 174	23 634 620	22 386 452
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 474 459	-	1 721 337
Отложенные налоговые обязательства	1420	922 798	696 428	435 009
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 856 030	5 398 964	828 824
Кредиторская задолженность	1520	17 794 317	19 640 054	21 795 428
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	115 717	149 084	132 976
Прочие обязательства краткосрочные	1550	27 244	26 786	58 255
ИТОГО пассивы	-	28 190 565	25 911 316	24 971 829
Стоимость чистых активов	-	(2 256 391)	(2 276 696)	(2 585 377)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



30 января 2018 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Шупранов Василий
Николаевич
(расшифровка подписи)