

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

		Коды	
		0710004	
		31	12 2017
		07530646	
		1831020840	
		72.19	
		12267	49
		384	

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
 деятельности прочие
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
 акционерные общества/Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 905 076	1 387 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 827 701	1 270 035
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 600	43 687
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	35 775	73 458
Платежи - всего	4120	(1 652 255)	(1 683 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 135 323)	(1 151 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(351 242)	(333 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99 170)	(59 449)
налога на прибыль организаций	4124	(17 027)	(6 783)
прочие платежи	4129	(49 493)	(132 002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	252 821	(296 078)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	98 848	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	-
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	97 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 843	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(102 116)	(237 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 116)	(237 019)
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	(97 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 268)	(237 019)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	604 300	588 730
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	604 300	588 730
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(844 127)	(66 208)
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	(6 015)	(10 058)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(838 112)	(56 150)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(239 827)	522 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 726	(10 575)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 746	17 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 200	5 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(272)	(1 435)

Руководитель

(подпись)

Зорин А.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2018 г.

Примечания

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

