

**Отчет о движении денежных средств
за 20 17 г.**

Организация АО "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
08625024		
7734592593		
72.19		
12267	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 711 693	3 122 697
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 597 000	2 952 053
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 029	96 762
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 664	73 882
Платежи - всего	4120	(4 286 142)	(3 166 666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 302 362)	(2 417 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(679 382)	(603 821)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(57 228)	(56 888)
прочие платежи	4129	(247 170)	(88 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	425 551	(43 969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 385 122	1 925 533
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	57 284	19 531
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	2 262 000	1 859 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	65 838	47 002
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 916 743)	(1 736 363)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 229)	(49 363)
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	(2 847 000)	(1 687 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 514)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(531 621)	189 170

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(103 648)	(5 978)
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	(103 194)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(454)	(5 978)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(103 648)	(5 978)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(209 718)	139 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	328 295	189 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 577	328 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 5 " февраля 20 18 г.



Бурцев И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивлиева И.А.

(расшифровка подписи)