

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

Организация Открытое акционерное общество "Отделение разработки систем"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
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
10931490		
4347002996		
26.51.7		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 376	30 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 010	26 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
штрафы, пени, неустойки, проценты по договорам	4114	161	-
прочие поступления	4119	1 205	3 230
Платежи - всего	4120	(19 867)	(29 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 704)	(11 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 568)	(9 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(218)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(3 083)	(3 285)
внебюджетные фонды	4126	(2 387)	(3 372)
подотчет	4127	(523)	(605)
прочие платежи	4129	(600)	(593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 491)	409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 198	16 201
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	85	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	113	141
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 000	16 060
Платежи - всего	4220	(2 000)	(14 500)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 000)	(14 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления, всего	4310	650	4 356
в том числе:			
полученные кредиты и займы	4311	650	4 356
денежные выплаты по операциям по покупке и продаже	4312		
от выпуска акций, участия в уставном капитале	4313		
от выпуска облигаций, участия в выпуске ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4315		
Выплаты, всего	4320	(550)	(1 015)
в том числе:			
обеспечение будущих выплат по акциям (долей участия) и облигациям или их выкупом на балансе участников	4321		
за уплату дивидендов и иных платежей по балансу компании в пользу ее собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) облигаций ценных бумаг, возвратом купонов и займов	4323	(650)	(1 015)
прочие выплаты	4324		
Изменение денежных обязательств от операций	4330		1 350
Изменение денежных потоков от операций и прочих	4335	(3 293)	3 473
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 473	83
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4600	160	3 473
Изменение влияния изменений курса иностранных валют по отношению к рублю	4650		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	550	4 395
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	550	4 395
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(550)	(3 095)
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	(550)	(3 095)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 293)	3 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 473	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	180	3 473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Суворов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

