

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 17 г.**

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Рыболовство морское

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичные акционерные общества

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00462675		
5100000010		
03.11		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 360 518	10 821 749
в том числе:			
от продажи рыбопродукции	4111	10 790 503	8 661 527
от услуг аренды и фрахта	4112	277 034	387 953
от продажи товаров, работ, услуг	4113	94 153	59 561
возмещение НДС из бюджета	4114		
прочие поступления	4119	198 828	1 712 708
Платежи - всего	4120	(9 358 038)	(9 785 358)
в том числе:			
за топливо и ГСМ	4121	(1 073 960)	(917 506)
расходы на ремонт	4122	(863 733)	(1 273 888)
платежи за аренду и фрахт	4123	(207 150)	(117 309)
товары для перепродажи	4124	(43 921)	(27 513)
связь и коммуникации	4125	(37 195)	(48 409)
страхование	4126	(101 111)	(93 433)
тара, орудия лова	4127	(545 021)	(541 173)
снабжение и прочие операционные платежи по судну	4128	(839 179)	(1 242 328)
расходы на продажу	4129	(1 287 412)	(1 273 066)
оплата труда	4130	(1 559 523)	(1 364 449)
платежи за ВБР	4131	(496 880)	(641 209)
проценты уплаченные	4132	(646 801)	(769 698)
налог на прибыль и его эквиваленты	4133	(701 785)	(507 113)
прочие налоги и сборы (за искл. налога на прибыль, НДС, нал. агента)	4134	(454 888)	(440 178)
прочие управленческие расходы	4135	(209 544)	(277 310)
НДС, уплаченный в бюджет	4136	(264 061)	(209 740)
прочие платежи	4139	(25 874)	(33 633)
платежи за сырье		()	(7 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 002 480	1 036 391

Наименование показателя	Код	За <u>Январь - Декабрь</u> 2017 г.	За <u>Январь - Декабрь</u> 2016 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 764 287	701 998
в том числе:			
проценты полученные по займам	4211	149 651	181 460
проценты полученные по депозитам	4212	13 705	1 538
дивиденды полученные	4213	467 636	
возврат займов от заемщиков	4214	983 046	517 013
возврат депозитов от банков	4215		
реализация внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4216	150 249	1 987
продажа акций других организаций (долей участия)	4217		
прочие поступления	4218		
Платежи - всего	4220	(3 641 271)	(6 419 968)
в том числе:			
займы выданные	4221	(1 223 989)	(1 666 289)
открытие депозитов	4222	()	()
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(2 417 282)	(444 221)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	()	(4 309 458)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 876 984)	(5 717 970)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 681 457	5 127 201
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 681 457	5 127 201
внесение средств в добавочный капитал	4312		
поступления от выпуска собственных акций (долей участия)	4313		
поступления от продажи собственных акций (долей участия)	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Платежи - всего	4320	(4 062 580)	(1 193 678)
в том числе:			
возврат займов и кредитов	4321	(3 123 045)	(818 681)
на уплату дивидендов	4322	(939 535)	(374 997)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(381 123)	(3 933 523)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(255 627)	(748 056)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	710 967	1 832 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	423 339	710 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32 001)	(373 312)

Генеральный
директор

" 28 "

марта

20 18 г.

Старков Д.А.

(расшифровка подписи)

