

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация ПАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
экономической деятельности Производство цветных металлов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00195446		
6627000770		
24.44		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3194188	2948052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3156669	2941898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1067	1066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36452	5088
Платежи - всего	4120	(2805769)	(2871930)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2339802)	(2405171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(353483)	(357549)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56983)	(66350)
налога на прибыль организаций	4124	(9239)	(1850)
прочие платежи	4129	(46262)	(41010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	388419	76122

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	986	183
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	979	169
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	14
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(420658)	(145781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(359834)	(123743)
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	(658)	(-)
прочие платежи	4229	(60166)	(22038)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(419672)	(145598)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 016 417	1 049 492
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 016 417	1 049 492
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	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 6 г. ²
Платежи - всего	4320	(986421)	(1016740)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(3421)	(25788)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(983 000)	(990 952)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29996	32752
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1257)	(36724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	788	42336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	798	788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1267	(4824)

Руководитель



(подпись)

Еремеев В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ванюкова Л.А.

(расшифровка подписи)

20 марта 20 18 г.

Примечания

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