

Отчет о движении денежных средств  
за 2017 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00491771		
3307001803		
30.20.4		
1 22 67		49
384		

Организация Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное

общество/иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 264 021	3 117 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 220 518	3 074 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 063	2 039
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 440	41 492
Платежи - всего	4120	( 3 033 372 )	( 3 167 109 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 051 154 )	( 1 880 370 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 620 583 )	( 534 848 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 87 897 )	( 96 314 )
налога на прибыль организаций	4124	( 15 184 )	( 20 908 )
прочие платежи	4129	( 258 554 )	( 634 669 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	230 649	( 49 559 )

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 842	6 057
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	804	2 416
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	1 038	3 641
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 97 596 )	( 51 683 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 97 596 )	( 21 384 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 30 299 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 95 754 )	( 45 626 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 215 500	926 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 215 500	926 500
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 2017 г.	За 2016 г.
Платежи - всего	4320	( 1 296 999 )	( 839 266 )
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	( 1 293 500 )	( 836 500 )
прочие платежи	4329	( 3 499 )	( 2 766 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 81 499 )	87 234
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>53 396</b>	( 7 951 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 370	31 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 622	20 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 856	( 3 194 )

Исполнительный директор  
(по доверенности от 02.11.2015 г.)

" 30 " марта 20 18 г.

  
(подпись) /Г.Е.Бурцев/  
(расшифровка подписи)

