

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

Организация Акционерное общество "Завод "Метеор" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Вид экономической деятельности Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части КВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/смешанная российская собственность с долей федеральной собственнос по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07607544		
3435000717		
26.11.2		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 17 г. ¹	За Январь-Декабрь 20 16 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	545497	452579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	534523	445027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3787	3319
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7187	4233
Платежи - всего	4120	(507213)	(366308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165326)	(118902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294610)	(229096)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(158)
налога на прибыль организаций	4124	(31100)	(2760)
прочие платежи	4129	(16177)	(15392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38284	86271

Наименование показателя	Код	За Январь-Дека 20 <u>17</u> г. ¹	За Январь-Дека 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19	14408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		57
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		8500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	19	5851
Платежи - всего	4220	(17420)	(16095)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17420)	(7595)
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	()	(8500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17401)	(1687)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		1429
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		
прочие поступления	4319		1429

Наименование показателя	Код	За Январь-Дека 20 <u>17</u> г. ¹	За Январь-Дека 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(6802)	(18184)
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	(6802)	(15387)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(1000)
прочие платежи	4329	()	(1797)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6802)	(16755)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14081	67829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	150740	82911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	164821	150740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Валов Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 18 г.

Применение

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

