

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

Организация <u>ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов</u>		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	05755542		
Открытое акционерное общество/ частная собственность		по ОКВЭД	6614001913		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	31.10		
		по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	701 559	643 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	694 009	631 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	390	290
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7 160	11 953
Платежи - всего	4120	(735 527)	(596 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451 960)	(362 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 291)	(120 676)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 434)	(35 838)
налога на прибыль организаций	4124	(10 193)	(5 105)
прочие платежи	4129	(107 649)	(72 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 968)	47 459
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	625	405
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	625	405
прочие поступления	4215	0	0
Платежи - всего	4220	(10 642)	(5 173)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 642)	(5 173)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 017)	(4 768)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 17 г. ¹	январь- За декабрь 20 16 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	341 745	358 504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	341 745	358 504
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(297 962)	(400 993)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(295 857)	(396 344)
прочие платежи	4329	(2 105)	(4 649)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4330	43 783	(42 489)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(202)	202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	334	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132	334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	32

Руководитель

(подпись)

Р.И. Саттаров

(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

20 18 г.

