

Отчет о движении денежных средств **за _____ год 20 17 г.**

Организация _____ ПАО Зеленодольский фанерный завод _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство фанеры _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

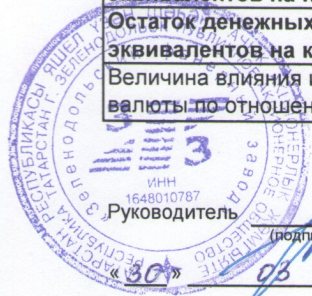
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 5747583 | | |
| 1648010787 | | |
| 20.20.21 | | |
| 47 | 42 | |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 _____ 17 г. ¹ | За _____ год 20 _____ 16 г. ¹ | За _____ год 20 _____ 15 г. ² |
|--|------|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 293 502 | 751 758 | 732 844 |
| в том числе: | | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 283 176 | 727 278 | 687 334 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 10 326 | 24 480 | 45 510 |
| Платежи — всего | 4120 | - 354 179 | - 739 983 | - 783 423 |
| в том числе: | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | - 205 343 | -494422 | -553425 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - 148 367 | -210639 | -207966 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - 219 | -2333 | -860 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | -2793 | -19320 |
| прочие платежи | 4129 | - 250 | -29796 | -1852 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -60 677 | 11 775 | - 50 579 |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 ____ 17 ____ г. ¹ | За _____ год 20 ____ 16 ____ г. ¹ | За _____ год 20 ____ 15 ____ г. ² |
|---|------|---|---|---|
| Денежные потоки | | | | |
| от инвестиционных операций | | | | |
| Поступления — всего | 4210 | 152 432 | 110 840 | 111 169 |
| в том числе: | | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - | |
| 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 | 102 800 | 64 600 | 87 500 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 45 782 | 40 490 | 23 669 |
| прочие поступления | 4219 | 3 850,00 | 5 750,00 | |
| Платежи — всего | 4220 | - 154 208 | - 116 429 | - 15 751 |
| в том числе: | | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - 1 007 | - 3 129 | - 15 751 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - 81 600 | - 113 300 | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - 71 601 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | |
| прочие платежи | 4229 | - | - | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - 1 776 | - 5 589 | 95 418 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | | |
| Поступления — всего | 4310 | 251 496 | 114 884 | 30 461 |
| в том числе: | | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 22 300 | - |
| 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 | 251 496 | 92 584 | 30 461 |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ² |
|---|-------------|---|---|---|
| Платежи — всего | 4320 | - 190 558 | - 121 510 | - 95 775 |
| в том числе: | | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | 0 0 | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - 11 658 | - 30 104 | - 24 472 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - 5 000 | - 17 300 | - 20 380 |
| прочие платежи | 4329 | - 173 900 | - 74 106 | - 50 923 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 60 938 | 6 626 | 65 314 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | - 1 515 | - 440 | - 20 475 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 618 | 2 058 | 22 532 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 103 | 1 618 | 2 057 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | 10 413 |



Руководитель

(подпись)

Егоров Э.Ю.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Александрова Е.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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