

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05745130		
5248004137		
68.32.2		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 427 623	1 066 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	1 286 345	895 932
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4111.2	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4112	50 272	156 256
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4113	-	-
прочие поступления	4114	81 716	6 781
	4119	9 290	7 596
Платежи - всего	4120	(616 943)	(1 167 964)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	(18 086)	(64 008)
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	(96 348)	(211 695)
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	(256 693)	(291 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185 261)	(388 620)
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(32 648)	-
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(14 829)	(196 083)
прочие платежи	4129	(13 078)	(16 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	810 680	(101 399)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	619 666	130 470
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	99 694	91 173
от продажи акций (долей участия) в других	4212	132 494	29 099
от возврата предоставленных займов	4213.1	135 000	-
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	246 578	2 006
прочие поступления	4219	5 900	8 192
Платежи - всего	4220	(1 432 684)	(65 700)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 068)	(48 876)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	(1 116 428)	(16 824)
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(251 188)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(813 018)	64 770

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов	4311.1	-	-
получение займов	4311.2	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с возвратом кредитов	4323.1	-	-
в связи с возвратом займов	4323.2	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323.3	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 338)	(36 629)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 972	40 499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	634	2 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(898)

Руководитель



Е.Г. Ротман

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.А. Первухина

(расшифровка подписи)

12.03.2018 г.

