

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

Организация **ОАО "Краснокамский завод металлических сеток"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **производство прочих пластмассовых изделий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	510 727	500 600
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	509 989	494 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	738	5 605
Платежи - всего	4120	(484 173)	(435 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 399)	(229 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 974)	(136 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 703)	(34 700)
налога на прибыль организаций	4124	(11 104)	(14 456)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 993)	(20 849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 554	64 812
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12	551
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	551
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 207)	(23 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 883)	(19 614)
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	(2 459)	(864)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(865)	(2 650)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 195)	(22 577)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	253 857	312 148
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	253 139	311 902
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	718	246
Платежи - всего	4320	(270 739)	(337 156)
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	(29 969)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(240 770)	(337 156)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 882)	(25 008)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 523)	17 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 183	15 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 400	29 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 740	(3 358)

Руководитель

(подпись)

ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.