

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

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности металлургическое машиностроение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 открытое акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

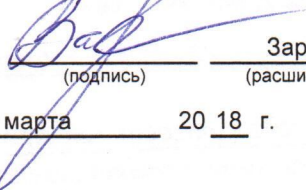
Коды		
0710004		
31	12	2017
05744407		
5053000564		
28.91		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 301 356	1 998 628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 246 747	1 898 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 035	22 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	33 574	77 727
Платежи - всего	4120	(2 128 506)	(2 070 048)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 123 274)	(1 144 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(616 032)	(608 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(177 431)	(180 026)
налога на прибыль организаций	4124	(17 446)	(9 098)
прочие платежи	4129	(194 323)	(128 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	172 850	(71 420)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	232 270	44 124
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	215 865	42 283
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 005	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 400	1 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	41
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(104 016)	(134 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 034)	(93 672)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 000)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 982)	(26 360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(14 901)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	128 254	(90 809)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	682 749	850 108
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	682 749	850 108
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

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г.
Платежи - всего	4320	(985 865)	(681 958)
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	(970 677)	(666 708)
прочие платежи	4329	(15 188)	(15 250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(303 116)	(168 150)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 012)	5 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 176	1 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	971	3 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(193)	(4 415)

Руководитель



Зрудный В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 18 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Богданова Л.Л.

(расшифровка подписи)