

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Акционерное общество "Кермет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство элементов электронной аппаратуры по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
28	2	2018
07584642		
5810000294		
26.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 884	103 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 817	87 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	31
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67	15 744
Платежи - всего	4120	(111 401)	(96 216)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 369)	(26 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 857)	(49 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 221)	(2 387)
прочие платежи	4129	(11 954)	(17 831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 517)	6 845

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	245 515	244 551
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	245 515	244 551
Платежи - всего	4220	(240 808)	(252 827)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108)	(3 327)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(240 700)	(249 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 707	(8 276)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 313)	(1 247)
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	(1 313)	(1 247)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 313)	(1 247)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 123)	(2 678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 103	5 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 980	3 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузин В.П.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2018 г.

Примечания

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