

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация АО "1253 ЦРБРЛВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

ремонт вооружения

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

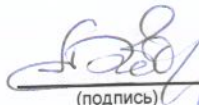
Коды		
0710004		
31	12	2017
08456142		
6313535005		
29.56.9		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148917	180419
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147537	179621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1270	775
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	110	23
Платежи - всего	4120	(170430)	(176144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69270)	(68565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87579)	(86162)
процентов по долговым обязательствам	4123	(620)	(185)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(12961)	(21417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21513)	4090

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г	За _____ год 20 16 г
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(276)	(224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276)	(224)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(226)	(224)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37879	5174
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37879	5174
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	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(24779)	(25173)
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	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24779)	(25173)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13100	(19999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8639)	(16133)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10505	26638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1866	10505
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Федоров Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухг


(подпись)

Молокова Н.В.

(расшифровка подписи)

" "

20

Примечания

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