

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

Организация Акционерное общество "Волжскрезинотехника"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство РТИ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

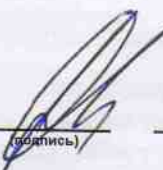
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
00149239		
3435006980		
22.19		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	695 918	730 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	695 655	725 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	179	81
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	84	4 437
Платежи - всего	4120	(677 944)	(693 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(522 096)	(500 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 776)	(124 701)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 718)	(38 030)
налога на прибыль организаций	4124	(1 831)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 523)	(30 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 974	36 662
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 491)	(583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 491)	(583)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 491)	(583)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	272 000	271 071
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	272 000	271 071
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	-	-
Платежи - всего	4320	(290 600)	(303 380)
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 погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(290 600)	(303 380)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 600)	(32 309)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 117)	3 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 796	1 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 679	4 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Страхов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Попова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

