

**Отчет о движении денежных средств  
за 2017г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
07623106		
2453013555		
24.46		
1 22 67		16
384		

Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 464 387	14 205 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 058 509	13 710 007
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 459	105 472
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	327 419	390 118
Платежи - всего	4120	( 8 141 377 )	( 7 545 441 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 437 111 )	( 3 244 482 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 779 528 )	( 2 861 646 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 026 244 )	( 758 265 )
прочие платежи	4129	( 898 494 )	( 681 048 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 323 010	6 660 156
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 349 696	5 355 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	266 268	149 896
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	7 590 000	4 840 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	493 428	365 904
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 8 006 802 )	( 8 201 157 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 956 607 )	( 931 383 )
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	( 7 050 000 )	( 7 260 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 195 )	( 9 774 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	342 894	( 2 845 357 )

