

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

Организация Акционерное общество "Тульский патронный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
071 0004		
31	12	2017
08629358		
7105008338		
25.40		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 891 423	4 890 271
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 690 999	4 762 277
в том числе:			
от операций с основными, дочерними и зависимыми организациями	4111/1	139 321	345 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 273	71 647
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	179 151	56 347
Платежи - всего	4120	(3 774 894)	(4 463 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 848 109)	(2 837 230)
в том числе:			
от операций с основными, дочерними и зависимыми организациями	4121/1	(167 319)	(456 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(834 156)	(925 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(340 026)	(370 965)
налога на прибыль организаций	4124	(32 554)	(164 475)
прочие платежи	4129	(720 049)	(165 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(883 471)	426 529

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.	За январь- декабрь 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 050	12 545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 050	12 545
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	(51 638)	(100 180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 638)	(100 180)
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	(48 588)	(87635)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 944 000	3 020 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 944 000	3 020 000
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 январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
Платежи - всего	4320	(5 332 653)	(3 502 757)
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	(77 653)	(154 786)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 255 000)	(3 347 971)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	611 347	(482 757)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(320 712)	(143 863)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	376 946	526 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 462	376 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 228	(6 189)



Руководитель

(подпись)

А.Л.Митрофанов
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.В.Соколова
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 18 г.