

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

Организация **Акционерное Общество "Армавирский электротехнический завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
05758842		
2302008440		
27.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 668	168 483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146 412	167 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	954	1 046
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	302	81
Платежи - всего	4120	(158 874)	(157 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 949)	(77 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 425)	(47 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 735)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 765)	(32 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 206)	10 762
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	407	1 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	407	1 200
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	(385)	(1 029)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(385)	(1 029)
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	22	171

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 184)	10 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 319	386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135	11 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лазырина Светлана

Дмитриевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.