

# Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Организация **ОАО "Промтрактор"** Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства** ИНН  
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество** по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
05797121	
2126003074	
28.92	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За год		За год	
		20	17 г. <sup>1</sup>	20	16 г. <sup>2</sup>
		Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
Поступления — всего	4110	1 955 999	1 731 331	315 207	147 777
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 773 509	1 726 026	251 204	147 743
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	9 646	207	10 460	34
от перепродажи финансовых вложений	4113				
прочие поступления	4119	172 844	5 098	53 543	
Платежи — всего	4120	( 2 002 408)	( 874 913)	( 460 233)	( 76)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 252 542)	( 859 228)	( 3 331)	( 45)
в связи с оплатой труда работников	4122	( 654 407)		( 454 403)	
процентов по долговым обязательствам	4123			( 0)	
налога на прибыль организаций	4124			( 0)	
прочие платежи	4129	( 95 459)	( 15 685)	( 2 499)	( 31)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 409)		(145 026)	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210	1 528	1 278	0	0
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 524	1 278		
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	4			
прочие поступления	4219				
Платежи — всего	4220	( 5 239)	( 4 512)	( 0)	( 0)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 239)	( 4 512)		
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				
на прочие платежи	4229		( )		( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 711)			

Наименование показателя	Код	3а год		3а год	
		20	17 г. <sup>1</sup>	20	16 г. <sup>2</sup>
		Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления — всего	4310	50 301	50 301	143 661	143 661
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	50 301	50 301	143 661	143 661
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				
Платежи — всего	4320	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
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	( )	( )	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			( 0 )	( 0 )
на прочие платежи	4329		( )		( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 301		143 661	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	181		-1 365	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0		77	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134		0	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47)		1 288	

Руководитель

В.Р. Желиудин

Главный бухгалтер

Т.В. Бурмистрова

Доверенность № 920 от 18.02.2017 г.

« 31 » марта 2018 г.



(расшифровка подписи)