

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация <b>ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"</b>		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности <b>производство</b>		по ОКПО	49890270		
Организационно - правовая форма <b>открытое акционерное общество</b>		ИНН	7718183890		
форма собственности <b>частная</b>		по ОКВЭД	27.11		
Единица измерения <b>тыс руб</b>		по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	3а Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	3а Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1504805	2097555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1459023	2076064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39756	10284
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5826	11207
Платежи - всего	4120	-1394962	-2126932
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-798591	-1477777
в связи с оплатой труда работников	4122	-514662	-525529
процентов по долговым обязательствам	4123	-159	-35560
налога на прибыль организаций	4124	-13021	-11106
прочие платежи	4129	-68529	-76920
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109643	-29337
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	110793	59239
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9376	59239
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	100000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1417	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-100138	-2443
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-138	-2443
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	-100000	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10655	56796

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78973	554000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78973	554000
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	-78973	-564000
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	-78973	-564000
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-30000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120298	-2541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211	2752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120509	211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Андрианов Александр Юрьевич

30 Марта 2018 г.