

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация **АО "Императорский фарфоровый завод"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
экономической Пр-во хоз. и декоративных керамических изделий _____
деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ АО/частная _____

по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2017
76025422		
7811000276		
23.41		
67	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г.	За _____ 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1540027	1432447
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1500990	1373203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	1259
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	39037	57985
Платежи - всего	4120	(1540185)	(1443466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(684010)	(645810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(583686)	(536259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(29893)	(33734)
прочие платежи	4129	(242596)	(227664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-158	-11019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17054)	(33199)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17054)	(30799)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(2400)
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	-17054	-33199

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г.	За _____ 20 16 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(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)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17212	-44218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	220701	246926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203861	220701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	372	17993

Руководитель



Тылевич Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



Н.А.Краскина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 "

апреля

20 18 г.

