

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

Организация Публичное акционерное общество "Завод "Ладога" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Иная смешанная Российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
07513056		
4706002374		
26.51		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	990735	737055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	975204	727961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3864	900
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11667	8194
Платежи - всего	4120	(828810)	(802174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352054)	(327872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(431830)	(338400)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6672)	(2601)
налога на прибыль организаций	4124	(26300)	(24834)
прочие платежи	4129	(11954)	(108467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	161925	-65119

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	289	1977
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	289	1407
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		570
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2304)	(7952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2304)	(7552)
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	(0)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2015	-5975
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	127512
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		127512
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 _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(152562)	(17108)
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	(25050)	(17108)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(127512)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-152562	110404
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7348	39310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81134	41824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88482	81134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

В.М.Остряков

(расшифровка подписи)

" 27 февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.