

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация АО "ОмПО" Иртыш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство радио и телевизионной передающей аппаратуры по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07520895	
5505211490	
26.30	
12267	61
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 17</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2691290	3670048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2673068	3653019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3642	3132
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	14580	13897
Платежи - всего	4120	(3966460)	(3897387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2297808)	(2207869)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1356776)	(1473127)
процентов по долговым обязательствам	4123	(94949)	(94007)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
НДС	4125	(123607)	(21637)
прочие платежи	4129	(93320)	(100747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1275170)	(227339)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 978	6 382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73	421
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	1 905	5 961
Платежи - всего	4220	(7048)	(6741)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7048)	(6741)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 930	(359)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2590113	2068515
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2590113	2068515
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 17 г. ¹	За 12 месяц 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 330 934)	(1 885 696)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 854)	(35 166)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 322 080)	(1 850 530)
прочие платежи	4329	()	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 259 179	182 819
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1061)	(44 879)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 028	49 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 266	5 028
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	299	(9)

Генеральный
директор
управляющей
организации
АО "ОНИИП"


(подпись)

Березовский В.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Калашникова Т.Г.
(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 18 г.

Примечания

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

