

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО «Салют»

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство прод. произв. назнач. И ТНП

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07512418	
6313034986	
30.30	
47	41
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г. г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4186456	3183404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4164008	3161322
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16016	16966
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6432	5116
Платежи - всего	4120	( 3382993 )	( 2755992 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1862902 )	( 1447225 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1217739 )	( 1077928 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 123071 )	( 88674 )
прочие платежи	4129	( 179281 )	( 142165 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	803463	427412

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	135408	90868
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7748	55845
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	84075	19000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2
прочие поступления	4219	43585	16021
Платежи - всего	4220	( 647875 )	( 714088 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 346910 )	( 647897 )
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	( 45965 )	( 66191 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 255000 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 512467 )	( 623220 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	239511	627457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	239511	627457
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Платежи - всего	4320	( 53831 )	( 17633 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 53831 )	( 17633 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	185680	609824
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	476676	414016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	622622	208606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1099298	622622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

*Александр Александрович*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Главный  
бухгалтер

*Александр Александрович*  
(подпись) (расшифровка подписи)

