

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Радий" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
07524099		
7409002190		
26.51.2		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	499 296	480 254
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	490 842	428 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	452	277
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 002	51 235
Платежи - всего	4120	( 575 301 )	( 472 299 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 293 620 )	( 194 490 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 247 312 )	( 216 097 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 5 472 )	( 6 696 )
налога на прибыль организаций	4124	( 5 949 )	( )
прочие платежи	4129	( 22 948 )	( 55 016 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 76 005 )	7 955

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	254	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	254	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 14 675 )	( 2 407 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 14 675 )	( 2 407 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 14 421 )	( 2 407 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	149 020	168 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 020	168 100
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. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 79 479 )	( 155 310 )
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	( 1 479 )	( 1 710 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 78 000 )	( 153 600 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 541	12 790
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 20 885 )	18 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 685	10 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 800	28 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

20 18 г.

Д.Е. Кожевников

(расшифровка подписи)

Примечания

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
А.Н. МАКЕЕВА