

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация <u>ОАО СЗ "Экран"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов</u>	по ОКПО	5	3	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	ИНН	08851358		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	6319033724		
	по ОКОПФ / ОКФС	30.30.5		
	по ОКЕИ	47	41	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	545 087	390 649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461 331	291 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	83 756	99 576
Платежи - всего	4120	(369 083)	(340 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 296)	(137 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 256)	(117 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 626)	(645)
прочие платежи	4129	(110 905)	(85 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	176 004	49 678

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	141	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	-
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	22	-
Платежи - всего	4220	(675)	(1 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(675)	(1 201)
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	4200	(534)	(1 201)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	175 470	48 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 456	3 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	227 926	52 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Воронков Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 " марта 2018 г.

Примечания

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