

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация АО Калиновский химический завод по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство взрывчатых веществ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Смешанная форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	17
07511005		
6621001262		
20.51		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	586195	605523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	580251	489836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5944	115687
Платежи - всего	4120	(582 440)	(588320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(408053)	(241233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117993)	(78797)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8700)	(4686)
налога на прибыль организаций	4124	(26209)	()
прочие платежи	4129	(21485)	(263604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 755	17203

Наименование показателя	Код	За декабрь 20 17 г. ¹	За декабрь 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	168314	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	
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	27601	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	140700	
Платежи - всего	4220	(154234)	(9842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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	(13534)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(140700)	(9842)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14080	(9842)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		323559
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		323559
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 декабрь 20 17 г. ¹	За декабрь 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(17000)	(324515)
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	(17000)	(324515)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17000)	(956)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	835	6405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6637	232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 472	6637
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Н.В. Трубицин

(расшифровка подписи)

" 23 января 20 18 г.

Примечания

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