

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 17** г.

Организация <u>ОАО сыродельный завод "Семикаракорский"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Пищевая промышленность</u>	по ОКПО	00436246		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ОАО/частная</u>	ИНН	6132000946		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКВЭД	15.51.4		
	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 499 076	3 159 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 456 475	3 108 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	42 601	51 485
Платежи - всего	4120	(3 637 378)	(2 924 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 289 614)	(2 627 013)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 437)	(122 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 321)	(94 392)
налога на прибыль организаций	4124	(10 271)	(7 450)
прочие платежи	4129	(113 735)	(73 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-138 302	235 729

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	249	1 897
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1 085
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	249	812
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(365 130)	(86 388)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(363 025)	(81 192)
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	(2 105)	(2 255)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	(2 941)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-364 881	-84 491
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 122 540	812 623
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 120 000	812 000
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	2 540	623

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(812 080)	(766 120)
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	(812 080)	(766 120)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	310 460	46 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-192 723	197 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	203 765	6 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 509	203 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-533	

Руководитель

Шевченко В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стрильцова Л.В.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта 2017 г.

Примечания:

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

