

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П.Федорова"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
70436526		
5010030050		
30.30.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 365 994	4 310 340
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 267 560	3 556 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 573	5 592
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	564 990
Целевое финансирование	4115	2 094	176 582
Возврат денежных средств от контрагентов	4116	1 116	2 209
прочие поступления	4119	89 651	4 690
Платежи - всего	4120	(2 640 712)	(2 370 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(994 162)	(1 053 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 009 324)	(949 889)
процентов по долговым обязательствам	4123	(169 933)	(303 694)
налога на прибыль организаций	4124	(59 691)	(32 090)
налоговые платежи (без косвенных)	4125	(11 206)	(12 367)
НДС	4126	(301 288)	-
прочие платежи	4129	(95 108)	(18 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 274 718)	1 939 806
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	349 870	23 931
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	-
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	332 767	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 101	23 931
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 193)	(543 248)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 193)	(34 435)
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	-	(508 813)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	329 677	(519 317)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 507 530	1 093 998
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 507 530	1 093 998
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(561 030)	(2 521 460)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(561 030)	(2 521 460)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	946 500	(1 427 462)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 459	(6 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 110	10 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 569	3 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузин Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.