

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

Организация **ОАО "ХЛЕБОЗАВОД №5"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство хлеба и мучных кондитерских изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **недлительного хранения**

Открытое акционерное /

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
00555904		
3445050019		
10.71		
47		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	907 355	1 567 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	897 607	1 543 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51	51
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 697	23 840
Платежи - всего	4120	(874 568)	(1 106 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(508 946)	(720 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 772)	(202 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 329)	(81 155)
налога на прибыль организаций	4124	(17 892)	(35 290)
Платежи в государственные и внебюджетные фонды	4125	(50 405)	(53 389)
Иные налоги и сборы	4126	(1 463)	(1 641)
прочие платежи	4129	(37 761)	(11 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 787	461 122
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 055 254	248 673
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	331
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	1 026 692	191 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 500	55 564
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 062	1 172
Платежи - всего	4220	(1 087 673)	(202 106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 339)	(5 361)
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	(1 078 334)	(196 745)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 419)	46 567

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	262 000	338 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	262 000	338 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(262 756)	(845 316)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 684)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(258 492)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 580)	(845 316)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(756)	(507 316)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(388)	373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 024	1 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 636	2 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ермолов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

