

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

Организация АО "НЗСМ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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
05293113		
2124002974		
23.61		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 025	96 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 075	95 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	299	265
от перепродажи финансовых вложений	4113	9 342	161
Фос	4114	-	-
прочие поступления	4119	309	-
Платежи - всего	4120	(91 602)	(111 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 196)	(59 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 130)	(34 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 031)	(4 956)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 151)
налоги	4125	(9 450)	-
	4126	-	-
услуги банка	4127	(119)	-
прочие платежи	4129	(676)	(12 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 577)	(15 392)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	326	3 859
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	316	3 715
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	10	144
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(588)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(448)
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	-	(140)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
проценты по кредитам	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Год	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 469	32 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 469	32 300
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	(17 988)	(17 687)
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	(15 573)	(15 063)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 415)	(2 624)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(519)	14 613
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 770)	2 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 774	282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	2 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.