

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
03145911		
7019009151		
50.40.1		
12200	16	
384		

Организация Акционерное общество "Томская судоходная компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Перевозка грузов по внутренним водным путям по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 17</u> г.	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 526 177	1 337 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 337 249	1 212 533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 685	13 588
налога на прибыль организаций	4113	2	8 847
иных налогов и сборов	4114	130 262	84 009
прочие поступления	4115	22 979	18 689
Платежи - всего	4120	( 1 374 503 )	( 1 296 790 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 503 991 )	( 450 377 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 731 794 )	( 650 583 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 19 170 )	( 26 056 )
налога на прибыль организаций	4124	( 28 793 )	( 60 109 )
налога на добавленную стоимость	4125	( 27 212 )	( 50 055 )
иных налогов и сборов	4126	( 12 351 )	( 12 967 )
прочие платежи	4127	( 51 192 )	( 46 643 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	151 674	40 876

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г.	За 12 мес. 20 16 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 508	7 892
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 182	1 780
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	305	4 221
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	1 891
Платежи - всего	4220	( 141 507 )	( 24 742 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 134 882 )	( 13 569 )
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	( 6 625 )	( 11 173 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 138 999 )	( 16 850 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 098 598	924 287
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 098 598	924 287
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
Платежи - всего	4320	( 1 096 936 )	( 971 317 )
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	( 59 981 )	( 30 214 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 036 955 )	( 941 103 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 662	( 47 030 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 337	( 23 004 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	647	23 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 984	647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ведерников С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

марта

20 18 г.

