Отчет о движениях денежных средств

		Коды		
	Форма по ОКУД	710004		
	Дата	31	12	2017
Организация _*Электромашиностроительный завод*	по ОКПО	7551418		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7114001392		
Вид экономической деятельности _*Производство электродвигателей,генераторов,трансформаторов*	по ОКВЭД	27.11.1		
Организационно-правовая форма/форма сооственности *Публичное акционерное общество*	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	489 741	359 204
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 206	333 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 535	25 665
Платежи - всего	4120	(348 139)	(332 910)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуг	4121	(104 774)	(102 886)
в связи с оплатой труда работников	4122	(217 879)	(210 330)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(19 845)	(12 536)
прочие платежи	4129	(5 641)	(7 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(141 602)	26 294
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 846)	(12 491)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 846)	(12 491)
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		-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-
прочие платежи	4229		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 846)	(12 491)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		43
в том числе: получение кредитов и займов	4311		-
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		43
Платежи - всего	4320		
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		
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		43
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	116 756	13 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151 708	137 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	268 464	151 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Руководитель ____________ Соловьёв Р.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________ Моргачёва Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16 " марта 2018 г.

Российская Федерация * г. Донской Тульская область * Публичное акционерное общество
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД