Отчет о движении денежных средств
за год 20 17 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД	26.51.7
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122 / 67
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 775 663	9 194 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 593 049	9 025 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 806	28 353
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	150 808	140 393
Платежи - всего	4120	(6 334 827)	(6 466 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 652 330)	(4 414 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 540 827)	(1 507 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	(135 948)	(157 763)
налога на прибыль организаций	4124	(720 277)	(153 237)
прочие платежи	4129	(285 445)	(233 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	-559 164	2 727 572

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 031 121	1 103 856
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	608 880	236
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	379 347	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 546	1 092 381
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 348	11 239
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(318 008)	(1 422 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(318 008)	(390 676)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	(831 437)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	(200 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	713 113	-318 257
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 801 440	2 832 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 801 440	2 832 400
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		

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[1]
Платежи - всего	4320	(2 650 107)	(4 341 300)
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	(309 247)	(1 993 660)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 340 860)	(2 347 640)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-848 667	-1 508 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-694 718**	**900 415**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**1 217 215**	**317 231**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**521 831**	**1 217 215**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-666	-431

Руководитель _____ Попов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Синицких И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.