

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

Организация Открытое акционерное общество "Калужский двигатель" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

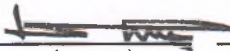
Коды	
0710004	
07506613	
4000000255	
25.40	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 17</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 976 145	4 927 801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 914 285	4 882 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 124	10 961
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	51 736	34 078
Платежи - всего	4120	(5 668 808)	(4 337 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 540 698)	(2 780 723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 558 044)	(1 308 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78 645)	(101 223)
налога на прибыль организаций	4124	(206 085)	(19 649)
налога на добавленную стоимость	4125	(191 208)	(500)
прочие платежи	4129	(94 128)	(127 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-692 663	589 813

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 579	4 141
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 579	4 141
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	(18 123)	(29 819)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 123)	(29 819)
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	-13 544	-25 678
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 463 901	858 464
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 463 901	858 464
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 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(994 496)	(1 165 162)
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	(994 496)	(1 165 162)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	469 405	-306 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-236 802	257 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	304 409	47 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 599	304 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-8	-42

Руководитель


 (подпись)

Ю.А. Лейковский

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 18 г.

Примечания

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