

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" ОАО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00225437		
7602000794		
45.31.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	183 855	198 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 674	167 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 030	19 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 151	11 593
Платежи - всего	4120	(201 127)	(204 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 696)	(168 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 728)	(28 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 359)	(4 720)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(14 344)	(1 525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 272)	(5 533)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 923	6 293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	46 799	6 257
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	36
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	124	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 370)	(1 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 270)	(1 443)
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	(100)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	37 553	4 850
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74 240	42 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74 240	42 600
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 НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(94 140)	(43 050)
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	(94 140)	(43 050)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 900)	(450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	381	(1 133)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 825	3 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 206	2 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель



(подпись)

Капелюх А.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Примечания

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