

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"</u> по ОКПО	08841532		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3255517577		
Вид экономической деятельности <u>Производство радиоаппаратуры</u> по ОКВЭД	26.51.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций</u> по ОКОПФ/ОКФС	12267	61	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1004200	1501370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	998351	1416954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	683	520
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5166	83896
Платежи - всего	4120	(1214453)	(1356791)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(495168)	(679358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(486395)	(491010)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9156)	(22618)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(223734)	(163805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(210253)	144579

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	15628
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		10
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		15000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		618
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(7748)	(19062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7748)	(19062)
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	(7748)	(3434)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193520	367857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	193520	367857
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 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(163925)	(404047)
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	(14877)	(41188)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(149048)	(362859)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29595	(36190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(188406)	104955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	307883	202928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119477	307883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Руководитель



(подпись)

Ф.Ф. Дмитриев

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 18 г.



Примечания

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

