

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Не публичные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07504713		
5034050231		
35.30.5		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 046 304	669 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 043 545	666 463
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	597	1 280
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	2 162	1 386
в том числе:	4120	(793 286)	(716 421)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(435 621)	(358 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308 132)	(299 859)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 242)	(1 934)
налога на прибыль организаций	4124	(18 284)	(26 452)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(26 007)	(29 925)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	253 018	(47 292)
Поступления - всего	4210	-	2 060
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 059
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	-	1
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(26 902)	(12 811)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 902)	(12 811)
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	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	(26 902)	(10 751)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	106 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	106 000
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(124 886)	(26 306)
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	(31 946)	(13 246)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 940)	(13 060)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(124 886)	79 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	101 230	21 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	21 736	85
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	122 966	21 736
	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьёв Егор Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.