

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

Организация ОАО "Соликамский магниевый завод" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
00545484		
5919470019		
20.13		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 261 473	6 761 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 234 449	6 595 704
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 291	1 256
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	12 423	70 698
НДС	4115	-	-
прочие поступления	4119	13 310	93 392
Платежи - всего	4120	(6 315 778)	(6 561 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 926 393)	(4 802 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(982 072)	(1 044 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 402)	(30 359)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС	4125	(18 463)	(113 796)
иных налогов и сборов	4126	(40 296)	(44 601)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(284 457)	(310 375)
прочие платежи	4129	(32 695)	(215 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 305)	199 611

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 ¹	За _____ год 20 16 ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	126 486	100 145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 996	50
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	120 490	100 095
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(59 525)	(94 044)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 525)	(94 044)
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	66 961	6 101
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	662 000	220 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	662 000	220 000
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 ¹	За _____ год 20 16 ²
Платежи - всего	4320	(617 000)	(515 000)
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	(617 000)	(515 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 000	(295 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57 656	(89 288)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 952	172 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113 140	60 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 468)	(22 000)

Руководитель

Д.Л. Мельников

(расшифровка подписи)

" 18 марта 2018 г.

Примечания

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