

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация Акционерное общество "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения "		по ОКПО 48817785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5041016312		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД 41.20		
Организационно - правовая форма форма собственности		1 22 67	41	
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1158664	1034496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33088	80658
прочие поступления	4119	1125576	953838
Платежи - всего	4120	(842877)	(850672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(580683)	(631191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138003)	(137959)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3448)	(9385)
налога на прибыль организаций	4124	(30287)	(1076)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(2059)	(1597)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(43592)	(43212)
прочие платежи	4129	(44805)	(26252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	315787	183824
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9237	4453
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	9237	-
прочие поступления	4219	-	4453
Платежи - всего	4220	(4663)	(1577)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4663)	(1577)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4574	2876

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100000
Платежи - всего	4320	(73545)	(176973)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3545)	(6973)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70000)	(170000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(73545)	(76973)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	246816	109727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209088	99361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	455904	209088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

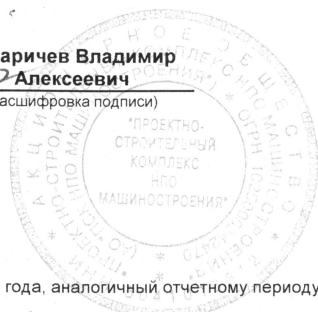


Макаричев Владимир

Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



15 Марта 2018 г.

Примечания

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