

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

Организация Акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05758598		
7204001630		
27.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 330 760	3 848 121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 255 467	3 585 907
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 846	60 468
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 447	201 746
Платежи - всего	4120	(2 815 144)	(3 298 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 883 717)	(2 235 406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(475 009)	(477 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 410)	(8 287)
налога на прибыль организаций	4124	(58 758)	(110 097)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(389 250)	(467 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	515 616	549 297
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 693	44 520
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	568	13 750
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	29 097	8 923
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 203	1 868
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 825	19 979
Платежи - всего	4220	(331 573)	(273 078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(310 973)	(265 745)
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	(20 600)	(7 333)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288 880)	(228 558)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150	600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150	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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 100)	(66 986)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 118)	(1 792)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(64 982)	(65 194)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 950)	(66 386)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	160 786	254 353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	450 750	212 793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	603 403	450 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8 133)	(16 396)

Руководитель

(подпись)

Кореяков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

