

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

Организация Акционерное общество "Дальрыбтехцентр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
00472503		
2537003031		
28.93		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	245 464	170 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	238 711	155 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 753	14 809
Платежи - всего	4120	(244 351)	(164 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 749)	(108 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 462)	(28 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(416)	(414)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 724)	(27 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 113	5 284
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	616
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	616
Платежи - всего	4220	(1 265)	(5 675)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 265)	(5 675)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 265)	(5 059)

