

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Акционерное общество
Организация "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН
Вид экономической деятельности Производство ядерных реакторов и их составных частей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
83789628		
7817311895		
25.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 633 515	8 698 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 009 038	8 328 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 567	57 650
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления, в т.ч.	4119	1 557 910	311 740
НДС, который поступил от покупателей, но еще не перечислен в бюджет		1 266 942	53 888
возврат НДС из бюджета			
поступление от контрагента сумм возмещаемых расходов		117 090	228 285
Платежи - всего	4120	(12 989 014)	(11 461 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 133 808)	(7 621 547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 633 695)	(2 534 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 973 618)	(658 253)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(1)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(247 892)	(647 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 644 501	(2 763 072)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 859	220 499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 767	100 064
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	7 500	115 082
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 592	5 353
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(585 339)	(520 333)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(450 913)	(265 670)
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	(110 300)	(246 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 250)	(557)
прочие платежи	4229	(19 876)	(7 506)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(533 480)	(299 834)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 003 000	10 286 139
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 585 000	10 237 166
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	7 418 000	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		48 973
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(15 760 466)	(7 199 702)
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	(61)	(61)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 749 477)	(7 187 471)
прочие платежи	4329	(10 928)	(12 170)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 757 466)	3 086 437
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 353 555	23 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	257 836	243 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 611 391	257 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	(8 757)



Руководитель

(подпись)

И.В. Котов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С. Тутунина

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.