

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

Организация АО "УПП "Вектор" по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Непубличные Акционерные Общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./~~млн.~~ руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07556226		
6670012517		
26.30.17		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 17</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2287880	3204163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2220091	2779681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20279	19212
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	47510	405270
Платежи - всего	4120	(3095823)	(2625792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1129972)	(976884)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1411370)	(1340524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(299593)	(117288)
налога на прибыль организаций	4124	(3170)	(36526)
прочие платежи	4129	(251718)	(154570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(807 943)	578 371

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2833	2133
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1740	2072
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	257	61
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	818	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(279632)	(654456)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(279632)	(654456)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(276 799)	(652 323)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3550281	884200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3550281	884200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(3334695)	(1197672)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5716)	(37746)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3328979)	(1159926)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	215 586	(313 472)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(869 156)	(387 424)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1443704	1831128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	574548	1443704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Неминов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шербаков В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " Февраля 2018 г.

Примечания

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