

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

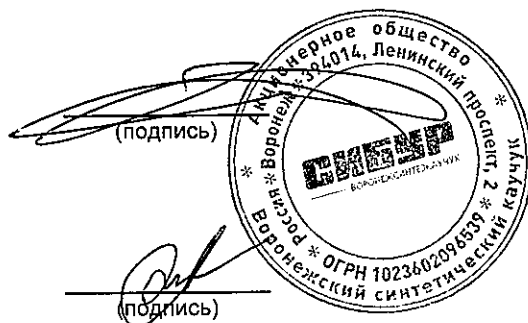
Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
по ОКПО		31	12	2017
Организация <u>Акционерное общество "Воронежсинтезкаучук"</u>		00148889		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3663002167		
Вид экономической деятельности <u>Производство синтетического каучука и прочая оптовая торговля</u>		по ОКВЭД 20.17,46.90,47.78.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
<u>Акционерное общество / Частная собственность</u>		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 242 295	8 644 819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 091 936	8 551 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	58 194	92 298
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	92 165	1 126
Платежи - всего	4120	(8 919 424)	(8 084 940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 548 951)	(5 997 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 792 294)	(1 030 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 901)	(9 162)
налога на прибыль организаций	4124	(345 480)	(599 348)
прочие платежи	4129	(228 798)	(448 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 322 871	559 879

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 029 803	12 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 535	10 877
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 332
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	295 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	718 868	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 323 757)	(527 231)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(685 986)	(527 231)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(476 000)	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 161 771)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 293 954)	(515 022)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	370	410 170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		410 170
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	370	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Платежи - всего	4320	(1 028 674)	(455 039)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(980 758)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 916)	(455 039)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 028 304)	(44 869)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	613	(112)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1162	1256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1251	1162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	524	18

Руководитель

Представитель по
доверенности №89 от
28.10.2016

(подпись)

Корженовский И.И.

(расшифровка
подписи)

Шипилова Е.В.

(расшифровка
подписи)

«28» февраля 2018г.