

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	31	12	17
Организация		по ОКПО	05802299		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6605001321		
Вид экономической деятельности	промышленность	по ОКВЭД	23.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытое				
акционерное общество/ частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2,774,695	2,605,257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2,740,308	2,582,993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14,288	13,403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20,099	8,861
Платежи - всего	4120	(2,658,686)	(2,558,404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1,509,905)	(1,430,971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1,068,783)	(1,007,186)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17,285)	(17,139)
налога на прибыль организаций	4124	(17,407)	(45,190)
прочие платежи	4129	(45,306)	(57,918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116,009	46,853

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	214	206
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	214	205
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	-	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44,297)	(48,661)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43,867)	(48,611)
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	(430)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44,083)	(48,455)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2,130,386	2,293,841
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2,130,382	2,293,838
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	4	3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.
Платежи - всего	4320	(2,200,092)	(2,294,286)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2,200,092)	(2,294,286)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69,706)	(445)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2,220	(2,047)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1,660	3,730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3,773	1,660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(107)	(23)

Руководитель _____ А.В.Юрков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Лоскутова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " _____ марта 20 18 г.