

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

Коды		
0710004		
02	04	2018
42836853		
7714733528		
30.30.3		
1 22 67		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "РСК "Миг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное

Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 649 530	79 444 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 589 901	63 802 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	201 453	214 984
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидий	4114	57 112	1 314 380
прочие поступления	4119	2 801 064	14 112 151
Платежи - всего	4120	(68 689 708)	(69 545 652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 440 192)	(42 745 630)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. НДФЛ)	4122	(8 810 730)	(7 363 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 130 403)	(13 480 107)
налога на прибыль организаций	4124	(382 156)	(1 102)
налогов и сборов в бюджет	4125	(467 431)	(408 241)
во внебюджетные фонды	4126	(2 531 413)	(2 042 073)
прочие платежи	4129	(1 927 383)	(3 505 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 040 178)	9 898 692
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	785 681	524 384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 098	2 320
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	20	8
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	769 167	490 854
возврат средств, ранее размещенных в депозит	4215	11 396	31 202
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
Платежи - всего	4220	(3 301 287)	(2 375 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 240 037)	(2 334 293)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(20)
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	(61 250)	(41 240)
размещение средств в депозит	4225	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 515 606)	(1 851 169)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 249 372	78 239 767
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 622 072	69 092 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 627 300	1 547 400
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	7 599 427
Платежи - всего	4320	(50 310 810)	(85 390 739)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 310 788)	(62 451 644)
прочие платежи	4329	(22)	(22 939 095)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 938 562	(7 150 972)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(617 222)	896 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 426 443	17 690 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 831 743	18 426 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22 522	(160 805)

Руководитель

(подпись)

" 02 " апреля 20 18 г.

И.С. Чарасенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Шлыкова

(расшифровка подписи)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЛУЖБОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

02 АПР 2018

Морквина С.И.
Шлыкова