

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство бытовых неэлектрических приборов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

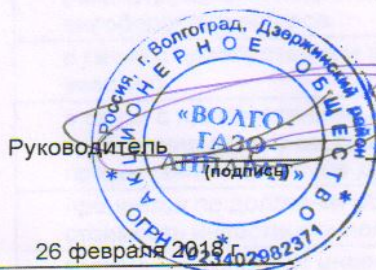
Коды		
0710004		
31	12	2017
00153427		
3443003870		
27.52		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	709 747	675 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	567 583	583 893
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенные налоги от текущей деятельности	4114	87 378	90 315
прочие поступления	4119	54 786	844
	4120	(775 396)	(660 213)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(484 482)	(407 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 749)	(147 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 254)	(6 096)
налога на прибыль организаций	4124	(8 450)	(3 035)
косвенные налоги от текущей деятельности	4125	(75 408)	(69 748)
налоги и сборы	4126	(29 023)	(17 982)
прочие платежи	4129	(11 030)	(8 205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65 649)	14 839
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	847	-
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	-	-
основные налоги от инвестиционной деятельности	4215	153	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 598)	(559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 364)	(474)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
косвенные налоги от инвестиционной деятельности	4225	(234)	(85)
прочие платежи	4229	-	-

	2015	За Январь - Декабрь 2015	За Январь - Декабрь 2016
Итого	4200	(598)	(559)
Из них:			
в том числе:			
от продажи недвижимости	4319	213 100	213 100
от продажи финансовых инструментов	4311	212 200	212 100
от продажи доли в дочерней организации	4312		
от продажи доли в совместной организации	4313		
от продажи доли в организации, являющейся совместной организацией	4314		
от продажи доли в организации, являющейся совместной организацией	4315		
от продажи доли в организации	4316		
от продажи доли в организации	4317	(180 000)	(228 400)
от продажи доли в организации	4318		
от продажи доли в организации	4319		
от продажи доли в организации	4320		
от продажи доли в организации	4321		
от продажи доли в организации	4322	(150 000)	(228 400)
от продажи доли в организации	4323		
от продажи доли в организации	4324		
от продажи доли в организации	4325	62 200	(18 200)
от продажи доли в организации	4326	(8 200)	(1 200)
от продажи доли в организации	4327		
от продажи доли в организации	4328	2 100	7 200
от продажи доли в организации	4329		
от продажи доли в организации	4330	1 200	3 100
от продажи доли в организации	4331		



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	213 300	213 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	213 300	213 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 000)	(228 400)
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	(150 000)	(228 400)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	63 300	(15 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(2 947)	(1 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 181	7 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 234	6 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ
ВАЛЕРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.