

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | Дата (число, месяц, год) | 26 | 2 2018 |
| Организация АО "НПО ПМ-РАЗВИТИЕ" | по ОКПО | 44581251 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2452027347 | |
| Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | по ОКВЭД | 72.19 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 41 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2017 г. ¹ | За 2016 г. ² |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 275 831 | 522 413 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 117 332 | 101 812 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 158 | 214 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 158 341 | 420 387 |
| Платежи - всего | 4120 | (419 796) | (329 329) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (255 842) | (207 185) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (110 323) | (63 829) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 042) | (3 248) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 778) | (662) |
| прочие платежи | 4129 | (48 811) | (54 405) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (143 965) | 193 084 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2017 г. ¹ | За 2016 г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 175) | (115) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 175) | (115) |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 175) | (115) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 24 959 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 24 959 | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2017 г. ¹ | За 2016 г. ² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (18 698) | (17 242) |
| 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 | (1 459) | (558) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (17 239) | (16 684) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 6 261 | (17 242) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (138 879) | 175 727 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 181 208 | 5 481 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 42 329 | 181 208 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Травкин Д.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.



Примечания

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