

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 17 г.

|   |                |    |      |
|---|----------------|----|------|
|   | Коды           |    |      |
| Форма по ОКУД   | 0710004        |    |      |
| Дата (число, месяц, год)  | 31             | 12 | 2017 |
| Организация <u>Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"</u> по ОКПО  | 08841532       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН 3255517577 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Производство радиоаппаратуры</u> по ОКВЭД   | 26.51.20       |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Собственность государственных корпораций</u> по ОКОПФ/ОКФС | 12267          | 61 |      |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  | 384            |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За <u>12 месяцев</u><br>20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За <u>12 месяцев</u><br>20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего  | 4110        | 1004200  | 1501370  |
| в том числе:   |             |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 998351   | 1416954  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 683  | 520  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        |  |  |
| прочие поступления   | 4119        | 5166   | 83896  |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 1214453 )  | ( 1356791 )  |
| в том числе:   |             |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 495168 )   | ( 679358 )   |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 486395 )   | ( 491010 )   |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( 9156 )   | ( 22618 )  |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( )  | ( )  |
| прочие платежи   | 4129        | ( 223734 )   | ( 163805 )   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | ( 210253 )   | 144579   |

| Наименование показателя   | Код         | За 12 месяцев<br>20 17 г. <sup>1</sup> | За 12 месяцев<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего   | 4210        | 0                                      | 15628                                  |
| в том числе:  |             |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        |  | 10                                     |
| 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        |  | 15000                                  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        |  | 618                                    |
| прочие поступления  | 4219        |  |  |
| Платежи - всего   | 4220        | ( 7748 )                               | ( 19062 )                              |
| в том числе:  |             |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 7748 )                               | ( 19062 )                              |
| 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  | <b>4200</b> | ( 7748 )                               | ( 3434 )                               |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего   | 4310        | 193520                                 | 367857                                 |
| в том числе:  |             |  |  |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 193520                                 | 367857                                 |
| 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         | За 12 месяцев<br>20 17 г. <sup>1</sup> | За 12 месяцев<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 163925 )                             | ( 404047 )                             |
| 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        | ( 14877 )                              | ( 41188 )                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 149048 )                             | ( 362859 )                             |
| прочие платежи  | 4329        | ( )                                    | ( )                                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | 29595                                  | ( 36190 )                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>( 188406 )</b>                      | <b>104955</b>                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>307883</b>                          | <b>202928</b>                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>119477</b>                          | <b>307883</b>                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                                      |  |

Руководитель



(подпись)

Ф.Ф. Дмитриев

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 18 г.



## Примечания

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

