

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Организация ПАО «Салют» Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство прод. произв. назнач. И ТНП по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 смешанная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды	
0710004	
07512418	
6313034986	
30.30	
47	41
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г. г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4139439	4186456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4085346	4164008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19565	16016
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34528	6432
Платежи - всего	4120	(3727558)	(3382993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1933406)	(1862902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1348114)	(1217739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	()
налога на прибыль организаций	4124	(270238)	(123071)
прочие платежи	4129	(175800)	(179281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	411881	803463

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	232270	135408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3648	7748
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	33271	84075
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	195351	43585
Платежи - всего	4220	(480081)	(647875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(457413)	(346910)
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	(22668)	(45965)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(255000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(247811)	(512467)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25000	239511
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	25000	239511
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Платежи - всего	4320	(66200)	(53831)
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	(66200)	(53831)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41200)	185680
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	122870	476676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1099298	622622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1222168	1099298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

