

# Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация АО "Завод им.Гаджиева" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Производство прочих насосов и компрессоров по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2018	12	31
07529459		
541000946		
28.13		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	2018	2017
А	Б	1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления-всего	4110	650673	777231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	628004	767343
арендных платежей, лицензион. платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4849	4209
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17820	5679
Платежи-всего	4120	744790	732376
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	359461	400327
в связи с оплатой труда работников	4122	253503	240100
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организации	4124	9255	1676
прочие платежи	4129	122571	90273
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-94117	44855
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления-всего	4210	105787	341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	101077	341
от продажи акций др. орг-ций (долей участия)	4212		
от возврата предоставлен. займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам)	4213	4710	
дивидендов, процентов по долговым фин. вложениям и аналогич. поступлений о долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи-всего	4220	44237	55817
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	28211	41376
в связи с приобретением акций др. орг-ций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам	4223	16026	14441
процентов по долговым обязательствам, включ. в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61550	-55476

Наименование показателя	Код	за 2018	за 2017
А	Б	1	2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления-всего	4310	6715	13130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6715	13130
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций,увеличение долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи-всего	4320	5695	13776
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников	4321		
на оплату 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	5695	13776
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1020	-646
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-31547</b>	<b>-11267</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>49025</b>	<b>60292</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>17478</b>	<b>49025</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Папалашов А.Я.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Куребеков И.Д.

(расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.