

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Акционерное общество "Бердский
электромеханический завод"**

Организация _____

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)


по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384/385		


Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>18</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 029 440	985 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	854 084	860 387
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 680	121 814
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 676	3 562
Платежи - всего	4120	(809 414)	(891 819)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(395 787)	(392 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365 250)	(430 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3004)	(571)
налога на прибыль организаций	4124	(21 247)	(33 104)
прочие платежи	4129	(24 126)	(35 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	220 026	93 944

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 505	74 304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	305	9 127
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	2 200	64 960
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	217
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 002)	(285 279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 702)	(275 985)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 290)	(9 294)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 497)	(210 975)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 070	70 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 000	52 000
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	70	18 840

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(112 650)	(45 831)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2152)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 498)	(25 831)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 000)	(20 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 580)	25 009
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	96 949	(92 022)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 241	103 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 190	11 241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Епифанцев С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Маслова О.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.

Примечания

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