

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Акционерное общество
 Организация "Красноярский машиностроительный завод" с филиалами
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности негубличное акционерное общество/
 смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
06606330		
2462206045		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 18 г.	20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 279 807	6 587 152
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 762 843	6 346 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 634	13 665
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	500 330	227 338
Платежи - всего	4120	(18 327 264)	(8 934 817)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 805 044)	(4 618 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 160 271)	(2 495 710)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(51 230)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
расчеты по налогам и взносам	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 361 949)	(1 769 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 952 543	(2 347 665)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 126	2 869
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 126	2 869
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	(1 323 493)	(4 166 112)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 323 493)	(4 166 112)
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	(1 322 367)	(4 163 243)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 987 521	7 652 527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	378 311	3 026 953
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 609 210	4 625 574
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 353 179)	(1 500 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 353 179)	(1 500 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(365 658)	6 152 527
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 264 518	(358 381)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 538 088	5 896 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 802 606	5 538 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А. Ф. Гаврилов

(расшифровка подписи)

" 28 " 02 20 19 г.

