

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 20 18 год

Организация Публичное акционерное общество "Тульский оружейный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Публичное акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
08	02	2019
08627649		
7107003303		
25.40		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 155 228	10 127 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 622 098	10 025 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 833	15 827
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	517 297	86 295
Платежи - всего	4120	(8 670 368)	(7 547 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 150 640)	(4 613 895)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 117 975)	(1 616 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(533 255)	(540 749)
налога на прибыль организаций	4124	(798 975)	-
прочие платежи	4129	(1 069 523)	(776 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 484 860	2 579 566

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 090	175 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 381	3 745
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	160 799
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 500	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	689	1 411
прочие поступления	4219	1 520	6 128
Платежи - всего	4220	(1 140 173)	(3 373 890)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(711 115)	(876 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(401 574)	(2 398 466)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 000)	(60 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 484)	(38 563)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1 118 083	-3 198 807
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 779 123	8 527 180
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 734 837	8 498 177
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	44 286	29 003

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 629 653)	(7 219 754)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8 941)	(78)
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	(2 615 712)	(7 187 682)
прочие платежи	4329	(5 000)	(31 994)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-850 530	1 307 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-483 753	688 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 983 208	1 304 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 594 569	1 983 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	95 114	-9 653



Руководитель

(подпись)

И.Н.Курилов

(расшифровка подписи)

" 08 "

февраля

20 19 г.

Примечания

г. 1. Указывается отчетный период.

г. 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.В.Войтех

(расшифровка подписи)