Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"**	по ОКПО	00239882		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6608000453		
Вид экономической деятельности **Производство гидравлических и пневматических установок и двигателей**	по ОКВЭД	28.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 049 830	1 005 670
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 040 404	975 086
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 064	14 156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС к уплате	4114	-	10 107
прочие поступления	4119	1 362	6 321
Платежи - всего	4120	(1 037 734)	(1 009 525)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(503 955)	(516 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(470 509)	(454 310)
процентов по долговым обязательствам	4123	(166)	(53)
налога на прибыль организаций	4124	(11 193)	(4 845)
НДС к возмещению	4125	(14 290)	-
платежи налогов и сборов	4126	(10 408)	(9 731)
прочие платежи	4129	(27 213)	(24 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 096	(3 855)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 840	93
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 835	93
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	5	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 000	-
Платежи - всего	4220	(12 031)	(336)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 652)	(336)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(369)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 191)	(243)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	77 000	15 700
в том числе: получение кредитов и займов	4311	77 000	15 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(79 821)	(14 006)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(54)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 700)	(8 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(72 067)	(6 006)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 821)	1 694
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 084	(2 404)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	652	3 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 742	652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	(4)

Руководитель _____ **Павлов Анатолий Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.