

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 год**

Организация Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
3307001803		
30.20.4		
1 22 67		49
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 287 888	3 264 021
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 266 919	3 220 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 356	2 063
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 613	41 440
Платежи - всего	4120	(3 377 854)	(3 033 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 241 012)	(2 051 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(684 195)	(620 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 116)	(87 897)
налога на прибыль организаций	4124	(61 831)	(15 184)
прочие платежи	4129	(313 700)	(258 554)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(89 966)	230 649

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 170	1 842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 228	804
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	1 942	1 038
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(143 062)	(97 596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 062)	(97 596)
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	(136 892)	(95 754)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 288 000	1 215 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 288 000	1 215 500
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Платежи - всего	4320	(1 095 000)	(1 296 999)
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	(1 090 000)	(1 293 500)
прочие платежи	4329	(5 000)	(3 499)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	193 000	(81 499)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 858)	53 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 622	20 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 296	75 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 532	1 856

Руководитель
(по доверенности от 25.09.2018 г.)

" 26 " марта 20 19 г.



(подпись)

/Г.Е.Бурцев/
(расшифровка подписи)