

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Красноярское конструкторское бюро "Искра"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности прочая деятельность в области электросвязи
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
07506097		
2463029755		
61.10.1		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 293 725	1 729 458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 143 166	1 508 689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	150 559	220 769
Платежи - всего	4120	(998 202)	(1 443 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(652 957)	(900 677)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240 822)	(369 652)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 645)	(95 111)
налога на прибыль организаций	4124	(1 244)	(11 123)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 534)	(66 729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	295 523	286 166
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	287 242	69 440
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 025	310
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 000	980
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	151 002	62 962
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	111 215	5 188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 287 770)	(607 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(244 418)	(552 860)
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	(1 043 352)	(54 785)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000 528)	(538 205)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 319 429	1 055 925
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 319 429	1 055 925
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(611 430)	(833 637)
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	-	(37)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(611 430)	(833 600)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	707 999	222 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	2 994	(29 751)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	3 528	33 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	6 522	3 528
	4490	-	-



Руководитель

Полоухин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.