

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

Организация Публичное акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**публичное акционерное**

**общество** / **частная**

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
65691038		
1040000104		
16.10.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	31 576	166 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 526	166 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50	-
Платежи - всего	4120	(586 659)	(1 271 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 293)	(1 068 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 185)	(57 982)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(296 181)	(144 894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(555 083)	(1 105 218)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей)	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	200 000	147 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	147 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200 000	147 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(355 083)	(958 218)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 117	15 398
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	(323 980)	(942 340)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 986	480



Руководитель

(подпись)

Ильницкий Владлен  
Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.