

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

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ИНН  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность по ОКВЭД  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00231395		
7725043886		
68.20.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	256 216	175 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 989	53 023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	228 227	122 723
Платежи - всего	4120	(2 097 299)	(2 404 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109 107)	(174 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 107)	(251 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	(786 937)	(184 272)
налога на прибыль организаций	4124	(3 028)	(421 538)
налога на добавленную стоимость	4125	(34 044)	(28 602)
иных налогов и сборов	4126	(7 778)	(11 548)
страховых взносов	4127	(56 545)	(66 349)
прочие платежи	4129	(905 753)	(1 265 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 841 083)	(2 228 448)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 421 506	2 780 341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 194	1 038
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 038 120	2 779 303
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	211 331	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 047	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	158 814	-
Платежи - всего	4220	(179 063)	(717 756)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 792)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(82 586)	(38 125)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(68 685)	(679 631)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 242 443	2 062 585



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	318 472
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	318 472
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	(3 402 536)	(113 470)
в том числе:			
сообщественникам (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	(3 402 536)	(113 470)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 402 536)	205 002
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 001 176)	39 139
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 382 058	1 342 919
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	380 882	1 382 058
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Балдин Сергей

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Внесено

Директор