

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная российская собственность

с долей федеральной собственности/ Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
07555920		
5835049453		
72.19		
12247		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 819 832	3 660 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 654 034	3 582 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	465	267
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	165 333	77 621
Платежи - всего	4120	( 5 175 468 )	( 4 634 682 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 581 993 )	( 3 027 508 )
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. страховые взносы, НДФЛ, алименты)	4122	( 1 451 557 )	( 1 244 133 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 123 266 )	( 95 502 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9 347 )	( 207 929 )
Прочие налоги	4125	( 7 763 )	( 9 951 )
банковские расходы	4126	( 535 )	( 3 784 )
прочие платежи	4129	( 1 007 )	( 45 875 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	644 364	( 974 651 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 084	318
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	534	262
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	1 550	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		56
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 52 186 )	( 138 080 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 52 186 )	( 138 080 )
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	( 50 102 )	( 137 762 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 271 613	1 635 447
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 271 613	1 635 447
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		
Платежи - всего	4320	( 1 031 000 )	( 933 497 )
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	( 275 016 )	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 755 984 )	( 933 497 )
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	240 613	701 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	834 875	( 410 463 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	255 954	666 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 090 381	255 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 448 )	( 277 )

Руководитель \_\_\_\_\_ Тарасов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

