

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

Организация **Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Государственная
 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
02425689		
7707627712		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 301 112	2 420 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 885 884	2 054 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 737	94 778
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	4114	9 413	3 785
возврат депозита	4115	164 000	53 773
прочие поступления	4119	142 078	213 158
Платежи - всего	4120	(2 225 977)	(2 195 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 168 334)	(1 154 339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(719 892)	(739 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 428)	(38 120)
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	4125	(136 948)	(173 610)
размещение депозита	4126	(166 200)	(56 200)
прочие платежи	4129	(26 175)	(33 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 135	225 256
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 388	11 992
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 388	11 992
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 651)	(107 091)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 651)	(107 091)
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 операций	4200	(55 263)	(95 099)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 000	77 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 000	77 003
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	(50 158)	(207 221)
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	(22 158)	(21 021)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 000)	(158 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(27 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 158)	(130 218)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 714	(61)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 628	2 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 341	3 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	741

Руководитель

(подпись)

Трунов Роман Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.