

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация _____ ПАО Зеленодольский фанерный завод _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство фанеры _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2018
5747583		
1648010787		
16.21.21		
1 22 47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 18 г. ¹	За _____ год 20 _____ 17 г. ¹	За _____ год 20 _____ 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления — всего	4110	374 502	293 502	751 758
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 804	283 176	727 278
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	0
прочие поступления	4119	6 698	10 326	24 480
Платежи — всего	4120	-503 247	-354 179	-739 983
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-410 591	-205 343	-494 422
в связи с оплатой труда работников	4122	-91 602	-148 367	-210 639
процентов по долговым обязательствам	4123	-875	-219	-2 333
налога на прибыль организаций	4124	0	0	-2 793
прочие платежи	4129	-179	-250	-29 796
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-128 745	-60 677	11 775

Наименование показателя	Код	За _____ год 20____18____г. ¹	За _____ год 20____17____г. ¹	За _____ год 20____16____г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления — всего	4210	196 369	152 432	110 840
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	16 097	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	168 000	102 800	64 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 272	45 782	40 490
прочие поступления	4219	0	3 850	5 750
Платежи — всего	4220	-81 627	-154 208	-116 429
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-927	-1 007	-3 129
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-61 200	-81 600	-113 300
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-19 500	-71 601	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0	0
прочие платежи	4229	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	114 742	-1 776	-5 589
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего	4310	20 276	251 496	114 884
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	20 276	0	22 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314			
прочие поступления	4319	0	251 496	92 584

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год	За _____ год
		20 ____ 18 ____ г. ¹	20 ____ 17 ____ г. ¹	20 ____ 16 ____ г. ²
Платежи — всего	4320	-6 183	-190 558	-121 510
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-8	-11 658	-30 104
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-6 175	-5 000	-17 300
прочие платежи	4329	0	-173 900	-74 106
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 093	60 938	-6 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90	-1 515	-440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103	1 618	2 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	193	103	1 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0	0

Руководитель

Егоров Э.Ю.

и.о.Главный бухгалтер

Андреянова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27»

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

