

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация <u>ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов</u>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	05755542		
Открытое акционерное общество/ частная собственность		по ОКВЭД	6614001913		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	27.11		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г.	январь- За декабрь 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 088 051	701 559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 049 594	694 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	471	390
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	37 986	7 160
Платежи - всего	4120	(922 771)	(735 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(582 226)	(451 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238 124)	(166 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 543)	(34 434)
налога на прибыль организаций	4124	(20 577)	(10 193)
прочие платежи	4129	(44 301)	(72 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 280	(33 968)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	539	625
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	539	625
прочие поступления	4215	0	0
Платежи - всего	4220	(29 309)	(10 642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 745)	(10 642)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(2 564)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 770)	(10 017)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	780 260	341 745
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	780 260	341 745
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(891 164)	(297 962)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 062)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(878 382)	(295 857)
прочие платежи	4329	(4 720)	(2 105)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4330	(110 904)	43 783
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 606	(202)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 738	132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Р.И. Саттаров

(расшифровка подписи)

" 19 "

марта

20 19 г.

