

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "

Организация Алмаз по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
20	03	2015
07566348		
645311915		
26.11.1		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1769559	1844917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1729017	1807659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11358	12448
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	29184	24810
Платежи - всего	4120	( 2048703 )	( 1850856 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 764031 )	( 706681 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 735673 )	( 679833 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4431 )	( 3469 )
налога на прибыль организаций	4124	( 31658 )	( 17883 )
прочие платежи	4129	( 512910 )	( 442990 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 279144 )	( 5939 )

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1214	2082
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1214	1996
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		80
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		6
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 131778 )	( 67916 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 131289 )	( 67916 )
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	( 489 )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 130564 )	( 65834 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	333887	15350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	333887	15350
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		



Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 148754 )	( 50350 )
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	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 148754 )	( 50350 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	185133	( 35000 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 224575 )	( 106773 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	286631	393404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62056	286631
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  
по  
документам №390/37  
от 27.12.2018



А. Б. Юдин

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

О. Е. Перескокова

(расшифровка подписи)