

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

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности металлургическое машиностроение по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
05744407		
5053000564		
28.91		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 432 613	2 301 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 237 810	2 246 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 839	21 035
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	153 964	33 574
Платежи - всего	4120	(2 236 833)	(2 128 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 211 377)	(1 123 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(593 263)	(616 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	(124 617)	(177 431)
налога на прибыль организаций	4124	(36 862)	(17 446)
прочие платежи	4129	(270 714)	(194 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 780	172 850

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 636	232 270
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51 336	215 865
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	15 005
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 300	1 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(81 563)	(104 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 493)	(50 034)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(15 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 070)	(38 982)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 927)	128 254
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 165 025	682 749
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 165 025	682 749
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

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.
Платежи - всего	4320	(1 235 356)	(985 865)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 182 843)	(970 677)
прочие платежи	4329	(52 513)	(15 188)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 331)	(303 116)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	97 522	(2 012)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	971	3 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 605	971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 112	(193)

Руководитель



Зарудный В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Богданова Л.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 "

марта

20 19

