

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ПО "Севмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07542856		
2902059091		
35.11.1		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 18 г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	93 307 517	96 599 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 407 797	46 125 225
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним организациям, основной организации	4111a	62 658 702	46 794 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 241 018	3 679 177
Платежи - всего	4120	(92 301 127)	(104 817 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 753 918)	(71 597 940)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги дочерним организациям, основной организации	4121a	(451 136)	(6 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 360 550)	(26 782 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 163)	(61 358)
налога на прибыль организаций	4124	(589 767)	(1 760 090)
прочие налоги и сборы	4125	(2 654 527)	(4 260 321)
прочие платежи	4129	(408 066)	(348 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 006 390	(8 218 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 966	50 431
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 248	50 431
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	4 718	
прочие поступления	4219		

Наименование показателя	Код	За _____ январь декабрь 20 18 г. ¹	За _____ январь декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4220	(8 507 894)	(5 215 863)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 507 894)	(5 188 425)
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	()	(27 438)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 480 928)	(5 165 432)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 555 668	3 047 821
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	327 291	648 217
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 228 377	2 399 604
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(3 506 896)	(1 165 482)
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	(1 934 000)	(1 051 809)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 283 907)	()
налог на прибыль с дивидендов	4324	(288 989)	(86 042)
прочие платежи	4329	()	(27 631)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 772	1 882 339
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 425 766)	(11 501 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 913 057	57 414 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 487 291	45 913 057
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

М.А. Будниченко

Главный бухгалтер

О.Н. Ярагина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.