

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

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

Организация ОАО "Донской завод радиодеталей"

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

Вид экономической деятельности Производство электро- и радиоэлементов, электровакuumных приборовОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
2018	12	31
07599690		
7114001610		
26.11		
47		41
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	2060116	2155314
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2060074	2143952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	42	11362
Платежи - всего	( 1688335 )	( 2055941 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 1080411 )	( 1530936 )
в связи с оплатой труда работников	( 355093 )	( 307228 )
процентов по долговым обязательствам	( 70620 )	( 56410 )
налога на прибыль организаций	( 135226 )	( 152025 )
прочие платежи	( 46985 )	( 9342 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	371781	99373

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	500	8235
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	500	
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		8235
прочие поступления		
Платежи - всего	( 100995 )	( 164932 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 100995 )	( 144932 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( 20000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		( )
прочие платежи		( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 100495 )	( 156697 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	313700	488680
в том числе:		
получение кредитов и займов	313700	488680
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17
Платежи - всего	( 572700 )	( 434680 )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 572700 )	( 434680 )
прочие платежи		( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	( 259000 )	54000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>12286</b>	( <b>3324</b> )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>7883</b>	<b>11207</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>20169</b>	<b>7883</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		



Руководитель

Паньков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Одинцова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2019 г.

Примечания

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