

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности производство прочих пластмассовых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	582 961	510 727
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	563 139	509 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 822	738
Платежи - всего	4120	(526 315)	(484 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(344 243)	(310 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 281)	(125 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 556)	(22 703)
налога на прибыль организаций	4124	(13 848)	(11 104)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 387)	(13 993)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 646	26 554
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 174	12
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 174	12
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 891)	(28 207)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 905)	(24 883)
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	(209)	(2 459)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(777)	(865)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 717)	(28 195)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	189 383	253 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	188 884	253 139
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	499	718
Платежи - всего	4320	(234 651)	(270 739)
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	(27)	(29 969)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(234 024)	(240 770)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(600)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 268)	(16 882)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 661	(18 523)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 400	29 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 410	12 400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 349	1 740

Руководитель



(подпись)



**ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.