

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Пищевая промышленность по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
ОАО/частная по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)


Коды		
0710004		
31	12	2018
00436246		
6132000946		
15.51.4		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 889 222	3 499 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 853 817	3 456 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	35 405	42 601
Платежи - всего	4120	( 3 556 544 )	( 3 637 378 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 236 077 )	( 3 289 614 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 134 814 )	( 128 437 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 68 169 )	( 95 321 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9 689 )	( 10 271 )
прочие платежи	4129	( 107 795 )	( 113 735 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	332 678	-138 302

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	485	249
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	
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	400	249
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 421 817 )	( 365 130 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 418 940 )	( 363 025 )
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	( 2 877 )	( 2 105 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-421 332	-364 881
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 200 701	1 122 540
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 200 000	1 120 000
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	701	2 540

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 120 000 )	( 812 080 )
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	( 1 120 000 )	( 812 080 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	80 701	310 460
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>-7 953</b>	<b>-192 723</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 509	203 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 584	10 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28	-533

Руководитель  Шевченко В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Стрильцова Л.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

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

