

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2018г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
07623106		
2453013555		
20.13		
1 22 67		16
384		

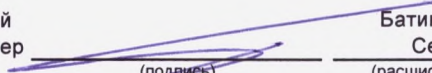
Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 235 574	13 464 387
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 967 674	13 058 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77 568	78 459
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	190 332	327 419
Платежи - всего	4120	(8 750 120)	(8 141 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 726 796)	(3 437 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 804 693)	(2 779 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 217 726)	(1 026 244)
прочие платежи	4129	(1 000 905)	(898 494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 485 454	5 323 010
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 449 353	8 349 696
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	154 494	266 268
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	3 850 000	7 590 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	444 859	493 428
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 114 752)	(8 006 802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 200 240)	(956 607)
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	(7 910 000)	(7 050 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(4 512)	(195)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 665 399)	(342 894)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 180	97 789
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	43 180	97 789
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(957 969)	(5 423 223)
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	(-)	(4 369 213)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(957 969)	(1 054 010)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(914 789)	(5 325 434)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(94 734)	(340 470)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	498 625	166 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	458 151	498 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	54 260	(8 183)

Руководитель  (подпись)
 " 14 " февраля 2019 г.

 Филимонов Сергей Васильевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Батин Владимир Сергеевич
 (расшифровка подписи)