

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.

Организация _____ **АО "АК "Корвет"** _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ **Производство прочих кранов и клапанов** _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ **Непубличное акционерное общество / частная** _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
08620564		
4501006138		
28.14		
1 22 67	16	
384/385-		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 983 243	3 657 091
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 901 840	3 608 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 413	678
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	79 990	48 412
Платежи - всего	4120	(4 613 235)	(3 754 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 263 332)	(2 446 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 164 278)	(1 078 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 457)	(111 453)
налога на прибыль организаций	4124	(32 728)	(54 241)
прочие платежи	4129	(57 440)	(63 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	370 008	(97 418)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 610	238 971
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 181
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	30 600	230 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	6 780
прочие поступления	4219	-	260
Платежи - всего	4220	(242 602)	(295 082)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137 602)	(63 707)
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	(105 000)	(230 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(1 375)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(211 992)	(56 111)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 075 000	1 181 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 075 000	1 181 250
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 239 059)	(1 025 754)
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	(1 239 059)	(1 025 754)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164 059)	155 496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 043)	1 967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 409	8 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 297	10 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 069)	(264)

Руководитель



(подпись)

Чернов А.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 19 г.