

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное Общество "Завод "Красное Сормово" по ОКПОИдентификационный номер налогоплательщика 5263006629 ИННВид экономической деятельности строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешаннаярусская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
08844022	
5263006629	
30.11	
12247	41
384/385	

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
			20 <u>18</u> г. ¹	20 <u>17</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего	4110	6 757 318	10 278 332
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 423 940	9 733 985
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним, зависимым и основным обществам	4111.1	1 100	1 077
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 875	5 642
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе поступления арендных платежей от дочерних, зависимых и основных обществ	4112.1	1 967	1 844
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	327 503	538 705
	Платежи — всего	4120	(7 702 961)	(7 589 991)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 319 789)	(5 514 512)
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе платежи за сырье, материалы, работы, услуги поставщикам, являющимся дочерними, зависимыми и основными обществами	4121.1	(405 641)	(164 204)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 138 396)	(1 958 751)
	в том числе по расчетам с внебюджетными фондами	4122.1		(481 551)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(182 874)	(86 192)
	других налогов (кроме налога на прибыль)	4125	(18 417)	(9 790)
	по расчетам с подотчетными лицами	4126	(17 525)	(16 693)
	прочие платежи	4129	(25 960)	(4 053)
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе прочие платежи дочерним, зависимым и основным обществам	4129.1	(20 188)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(945 643)	2 688 341

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
			20 18 г. ¹	20 17 г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	97 479	82 533
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 445	758
	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	96 034	81 775
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и иных аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях являющихся дочерними, зависимыми и основными обществами	4214.1	58 793	(19 368)
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи — всего	4220	(57 779)	(173 169)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 779)	(173 169)
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 700	(90 636)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления — всего	4310	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
			20 18 г. ¹	20 17 г. ²
	Платежи — всего	4320	(104 373)	(180 018)
	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	(104 373)	(180 018)
текстовые пояснения п.3.18.2	в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников), являющихся дочерними, зависимыми и основными обществами	4322	(61 499)	(105 640)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
	долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 373)	(180 018)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 010 316)	2 417 687
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 842 236	1 398 904
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 842 052	3 842 236
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 132	25 645



 Руководитель _____ Першин М.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

Примечания

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