

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

Организация		Публичное акционерное общество "Кузнецко-прессового оборудования "Долина"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности			по ОКПО	00466224
Организационно-правовая форма / форма собственности			ИНН	5605000830
			по ОКВЭД	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	47 42
			по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	156 699	160 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	152 142	154 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 469	1 402
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 088	4 460
Платежи - всего	4120	(166 617)	(162 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 219)	(60 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 585)	(53 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 362)	(3 232)
налога на прибыль организаций	4124	-	(409)
налоги, страховые взносы	4125	(36 556)	(39 431)
прочие платежи	4129	(4 895)	(4 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 918)	(1 440)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	90	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	90	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 561	61 013
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 561	61 013
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	-	-
Платежи - всего	4320	(70 731)	(59 573)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70 731)	(59 573)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 830	1 440
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мингалиев Нигматулла
Самигуллович

(расшифровка подписи)



29 января 2019 г.