

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Организация ОАО "Соликамский магниевый завод" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/совместная частная и иностранная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.-(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
00545484		
5919470019		
20.13		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 675 757	6 261 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 648 026	6 234 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 124	1 291
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль организаций	4114	-	12 423
НДС	4115	-	-
прочие поступления	4119	26 607	13 310
Платежи - всего	4120	(7 230 496)	(6 315 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 551 300)	(4 926 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 165 357)	(982 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 006)	(31 402)
налога на прибыль организаций	4124	(54 473)	(-)
НДС	4125	(13 695)	(18 463)
иных налогов и сборов	4126	(40 878)	(40 296)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(333 708)	(284 457)
прочие платежи	4129	(52 079)	(32 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	445 261	(54 305)

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 18 г.	20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 864	126 486
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 153	5 996
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	55 711	120 490
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(198 605)	(59 525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(198 572)	(59 525)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(33)	(-)
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	(140 741)	66 961
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	447 000	662 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	447 000	662 000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.
Платежи - всего	4320	(672 000)	(617 000)
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	(672 000)	(617 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(225 000)	45 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79 520	57 656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	113 140	60 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	197 502	113 140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 842	(5 468)

Руководитель

(подпись)

Д.Л. Медников

(рашифровка подписи)

" 26 " марта

20 19 г.

Примечания

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