

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

Организация Акционерное общество "Кардымовский молочноконсервный комбинат" Форма по ОКУД 0710004 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 00417869
Вид экономической деятельности производство молока и сливок в твердой форме ИНН 6708000520
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная по ОКВЭД 10.51.4
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12267 16 по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2018
00417869		
6708000520		
10.51.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500 902	1 222 370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	472 418	1 221 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% по выданным займам	4114	27 212	-
прочие поступления	4119	1 272	1 201
Платежи - всего	4120	(540 653)	(1 145 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(363 958)	(1 038 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 463)	(41 895)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 774)	(9 457)
налога на прибыль организаций	4124	(42 719)	(46 592)
НДС	4125	(73 327)	-
прочие платежи	4129	(4 412)	(8 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 751)	77 095
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 329	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	42 329	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 883)	(4 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 883)	(4 590)
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	33 446	(4 590)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 537	201 779
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 537	201 779
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	(218 316)	(125 000)
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	(218 316)	(125 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(138 779)	76 779
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(145 084)	149 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	150 594	1 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 510	150 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.