

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Акционерное общество "Совхоз Росва" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Экономическая деятельность сельское хозяйство по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) _____ то ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2018	12	31
05177105		
4028035642		
01.41		
12267		13
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>17</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	68410	67663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58638	58905
от рендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	189	10
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9583	8748
в том числе: бюджетные субсидии	4119.1	4184	4212
Выплаты — всего	4120	(64221)	(59095)
в том числе:			
остатщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39217)	(34239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24293)	(24035)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
вклада на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(711)	(821)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	4189	8568

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев		За 12 месяцев	
		20	18 г. ¹	20	17 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210				
в том числе:					
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				
продажи акций других организаций (долей участия)	4212				
возврата предоставленных займов, от продажи торговых 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				
прочие поступления	4219				
итоги — всего	4220		(2779)		(8301)
в том числе:					
связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(2779)		(8301)
связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		()		()
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		()		()
сумма денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(2779)		(8301)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310				
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311				
денежных вкладов собственников (участников)	4312				
выпуска акций, увеличения долей участия	4313				
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314				
прочие поступления	4319				

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 18 г.	20 17 г.
— всего	4320	(298)	(296)
в том числе:			
участникам (участникам) в связи с выкупом у них долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
платежу дивидендов и иных платежей на распределение прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(298)	(296)
с погашением (выкупом) векселей и других финансовых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
иные платежи	4329	()	()
денежных потоков от финансовых операций	4300	(298)	(296)
денежных потоков за отчетный период	4400	1112	(29)
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5562	5591
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6674	5562
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

директор

(подпись)

Подгорный В В

(расшифровка подписи)

« 13 » февраля 20 19 г.

Примечания

— отчетный период.

— период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.