

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

Организация ОАО "ХЛЕБОЗАВОД №5"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
00555904		
3445050019		
10.71		
47		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	806 887	907 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	789 178	897 607
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	51
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 709	9 697
Платежи - всего	4120	(903 005)	(874 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(510 937)	(508 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 414)	(199 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 109)	(58 329)
налога на прибыль организаций	4124	(19 559)	(17 892)
Платежи в государственные и внебюджетные фонды	4125	(47 651)	(50 405)
Иные налоги и сборы	4126	(1 788)	(1 463)
прочие платежи	4129	(82 547)	(37 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(96 118)	32 787
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	466 965	1 055 254
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	436 879	1 026 692
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 215	27 500
	4215	-	-
прочие поступления	4219	871	1 062
Платежи - всего	4220	(448 465)	(1 087 673)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 196)	(9 339)
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	(437 269)	(1 078 334)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 500	(32 419)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 440	262 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 440	262 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25)	(262 756)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 684)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(25)	(258 492)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 580)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	78 415	(756)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	797	(388)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 636	2 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 433	1 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шейдаев Имамеддин

Алигейдар оглы

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.