

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Форма по ОКУД		49156707		
Идентификационный номер налогоплательщика		8401011170		
Вид экономической деятельности		35.30		
Организационно-правовая форма/форма собственности		12267	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		384		

Организация акционерное общество "Таймырбыт" по ОКПО
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/ муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	986 104	1 073 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978 802	978 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 453	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	3 849	94 550
Платежи - всего	4120	(999 543)	(1 007 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(594 634)	(482 677)
в связи с оплатой труда работников	4122	(260 231)	(327 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(13 395)	(0)
на расчеты по НДС	4125	(50 392)	(93 007)
иные налоги и сборы	4126	(6 408)	(7 441)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(70 916)	(93 519)
прочие платежи	4129	(3 567)	(4 214)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 439)	65 504

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(11 842)	(645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 742)	(645)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 100)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 842)	(645)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0