

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация ПАО Электровыпрямитель	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Экономической Производствo электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме деятельности ремонта	по ОКПО	26	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	05014298		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	1325013893		
	по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1		
	по ОКЕИ	12247	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 131 548	2 529 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 979 960	2 152 311
авансовых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 339	47 522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	112 249	329 631
Платежи - всего	4120	(2 880 494)	(2 482 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 644 249)	(1 267 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(678 988)	(533 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 787)	(7 016)
налога на прибыль организаций	4124	(104 321)	(21 380)
прочие платежи	4129	(451 149)	(652 548)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	251 054	47 150

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	185 203	208 979
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	100 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	168 882	43 594
прочие поступления	4219	16 321	65 350
Платежи - всего	4220	(257 502)	(116 455)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 243)	(110 096)
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	(120 000)	(40)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 259)	(6 319)
Благо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 299)	92 524
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	110 382	6 438
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 382	6 438
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 НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
платежи - всего	4320	(159 480)	(88 066)
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	(4 777)	(72)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(154 703)	(87 994)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 098)	(81 628)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	129 657	58 046
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199 156	140 966
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	328 542	199 156
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(271)	144



директор Каменцев Г.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

8 * марта 2019 г.

Примечания

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

Handwritten signature