

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

Организация Акционерное общество "Волжскрезинотехника"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство РТИ  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
по ОКПО 00149239  
ИНН 3435006980  
по ОКВЭД 22.19  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00149239		
3435006980		
22.19		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	790 535	695 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	789 765	695 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	560	179
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	210	84
Платежи - всего	4120	(767 260)	(677 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(609 481)	(522 096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 556)	(121 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 513)	(25 718)
налога на прибыль организаций	4124	(5 410)	(1 831)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 300)	(6 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 275	17 974
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 989)	(2 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 989)	(2 491)
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	(6 989)	(2 491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	211 550	272 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	211 550	272 000
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	(228 050)	(290 600)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(228 050)	(290 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 500)	(18 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(214)	(3 117)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 679	4 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 465	1 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Страхов Максим  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Попова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.